

**Luik B**

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

***14168250*****NEERGELEGD****02 SEP. 2014****RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT****Ondernemingsnr : 0441218851****Benaming**(voluit) : **MEDIA BOOKS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap**Zetel : Engelandale 2, 9900 Eeklo**
(volledig adres)**Onderwerp akte : KAPITAALVERMINDERINGEN**

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, Engelandale 2, 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, Schoolstraat 60, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent met als ondernemingsnummer 0821.838.834, op 19 augustus 2014, neergelegd ter registratie, blijkt dat de aandeelhouders, na beraadslaging, volgende besluiten hebben genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering heeft vastgesteld en bevestigd dat bij beslissing van de Raad van Bestuur genomen op 21 maart 2014 en bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 11 april daarna, onder nummer 20140411/14079144, de maatschappelijke zetel van de vennootschap werd verplaatst van "9900 Eeklo, Molenstraat 160/C" naar "9900 Eeklo, Engelandale 2".

TWEDE BESLUIT

Ingevolge de voormelde verplaatsing van de maatschappelijke zetel heeft de vergadering beslist artikel drie van de statuten te wijzigen om de eerste zin van dit artikel te vervangen door de hierna vermelde zin:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9900 Eeklo, Engelandale 2".

DERDE BESLUIT

De vergadering heeft vastgesteld en bevestigd dat elke aandeelhouder individueel verzaakt heeft:

- aan het recht dat zij bezitten om hun aandelen of een deel ervan te laten verwerven door de vennootschap.
- aan het doorvoeren van een kapitaalvermindering op evenredige wijze, waarbij de vermindering gebeurt in verhouding tot het aantal aandelen dat elke aandeelhouder bezit.

Tevens heeft de vergadering bevestigd dat alle aandeelhouders zich uitdrukkelijk akkoord verklaard hebben met het doorvoeren van een kapitaalvermindering op niet evenredige wijze, waarbij de terugbetaling gebeurt aan één enkele aandeelhouder.

VIERDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van achthonderd negenenveertig duizend achthonderd negenenzeventig euro vijfendertig cent (€ 849.879,35) om het te brengen van één miljoen honderd vijftig duizend euro (€ 1.150.000,00) op driehonderd duizend honderd twintig euro en vijfenzeventig cent. (€ 300.120,65).

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

Gelet op het voorgaande heeft de vergadering beslist dat de kapitaalvermindering, bedragend achthonderd negenenveertig duizend achthonderd negenenzeventig euro vijfendertig cent (€ 849.879,35), zal doorgevoerd worden door terugbetaling in specien van het bedrag van de kapitaalvermindering, zijnde achthonderd negenenveertig duizend achthonderd negenenzeventig euro vijfendertig cent (€ 849.879,35), aan één enkele aandeelhouder, zijnde 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.

Gehuwd onder het stelsel van de scheiding van goederen blijkens huwelijkscontract verleden voor Meester Roland Vandaele, destijds notaris te Gent, Sint-Amandsberg, op 3 juli 1990, en verklarende een aanvulling aan zijn huwelijkscontract te hebben aangebracht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Frank De Raedt op 17 december 2008, doch zonder dit huwelijksstelsel zelf te hebben gewijzigd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2014 - 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.

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

VIJFDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist over te gaan tot een inkoop van eigen aandelen met betrekking tot zeventuizend en vierenveertig (7.044) aandelen van de vennootschap.

Deze inkoop van eigen aandelen wordt gerealiseerd met toepassing van artikel 621,1 Wetboek van Vennootschappen.

Gelet op het feit dat deze inkoop van eigen aandelen wordt gerealiseerd in uitvoering van de hiervoor besliste kapitaalvermindering, hebben de aandeelhouders 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 zeventuizend en vierenveertig (7.044) aandelen van de vennootschap jegens de heer De Baets Pieter, voornoemd.

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

-de zeventuizend en vierenveertig (7.044) aandelen van de vennootschap worden ingekocht tegen een (afgeronde) waarde van honderd twintig euro vijfenzeventig cent (€ 120,65) per aandeel, hetzij een totale (afgeronde) vergoeding van achthonderd negenenveertig duizend achthonderd negenenzeventig euro vijfendertig cent (€ 849.879,35), wat overeenstemt met het bedrag van de hiervoor besliste kapitaalvermindering.

-de zeventuizend en vierenveertig (7.044) aldus ingekochte aandelen worden overeenkomstig artikel 621, 1° Wetboek van Vennootschappen onmiddellijk vernietigd.

ZESDE BESLUIT

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

-dat de voormelde kapitaalvermindering ten bedrage van achthonderd negenenveertig duizend achthonderd negenenzeventig euro vijfendertig cent (€ 849.879,35) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal van de vennootschap daardoor daadwerkelijk werd gebracht op driehonderd duizend honderd twintig euro en vijfenzeventig cent. (€ 300.120,65).

-dat de voormelde kapitaalvermindering werd verwezenlijkt door het doorvoeren van een inkoop van eigen aandelen waarbij zeventuizend en vierenveertig (7.044) aandelen werden ingekocht en onmiddellijk werden vernietigd jegens de heer De Baets Pieter, voornoemd, voor een totale vergoeding van achthonderd negenenveertig duizend achthonderd negenenzeventig euro vijfendertig cent (€ 849.879,35)

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 driehonderd duizend honderd twintig euro en vijfenzeventig cent. (€ 300.120,65).

Het wordt vertegenwoordigd door vier duizend zeshonderd zevenennegentig (4.697) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."

ZEVENDE BESLUIT

Met het oog op het aanzuiveren van een gedeelte van de door de vennootschap gerealiseerde verliezen, heeft de vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van honderd twintig euro vijfenzeventig cent (€ 120,65) om het te brengen van driehonderd duizend honderd twintig euro en vijfenzeventig cent. (€ 300.120,65) op driehonderdduizend euro (€ 300.000,00).

De vergadering heeft beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap.

De vergadering heeft beslist dat naar aanleiding van deze kapitaalvermindering geen aandelen worden vernietigd. De fractiewaarde van de aandelen zal aangepast worden in overeenstemming met de doorgevoerde kapitaalvermindering.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering heeft vastgesteld en heeft de notaris verzocht akte te nemen van het feit dat de voormelde tweede kapitaalvermindering ten bedrage van honderd twintig euro vijfenzeventig cent (€ 120,65) daadwerkelijk verwezenlijkt werd door het aanzuiveren van een gedeelte van de verliezen van de vennootschap en dat het kapitaal van de vennootschap daardoor daadwerkelijk werd gebracht op driehonderd duizend euro. (€ 300.000,00).

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

"Artikel 5. Kapitaal

Het geplaatst kapitaal bedraagt driehonderd duizend euro. (€ 300.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door vier duizend zeshonderd zevenennegentig (4.697) 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 artikel 612 en 613 Wetboek van Vennootschappen.



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

NEGENDE BESLUIT

De vergadering heeft kennis genomen van het ontslag als bestuurder en als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap aangeboden door de heer De Baets Pieter, voornoemd.

De vergadering heeft beslist dit ontslag te aanvaarden en aan de heer De Baets Pieter, voornoemd, algehele en definitieve kwijting te verlenen voor het door hem gevoerde beleid tot op het ogenblik van zijn ontslag.

Het ontslag is ingegaan op negentien augustus tweeduizend en veertien. (19.08.2014).

TIENDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist met ingang van negentien augustus tweeduizend en veertien (19.08.2014) te benoemen tot bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DESIGN KREATION" met maatschappelijke zetel te 9971 Kaprijke (Lembeke), Windgatstraat 20. Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent met als ondernemingsnummer 0427.113.368.

Dit mandaat van bestuurder en gedelegeerd bestuurder werd namens de vennootschap aanvaard door haar vaste vertegenwoordiger, de heer D'HAVÉ Jean-Pierre Désiré Celina, geboren te Gent op 11 mei 1959, in huwelijk met mevrouw Marechal Virginie, wonend te 9971 Kaprijke, Lembeke, Windgatstraat 20.

Het mandaat van deze bestuurder zal eindigen samen met het mandaat van de overige bestuurder.

ELFDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist aan de bestuurders van de vennootschap volmacht te verlenen tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen van een gecoördineerde tekst van de statuten, zoals voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen.

TWAALFDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist aan de bestuurders van de vennootschap alle machten te verlenen tot het uitvoeren van alle door onderhavige vergadering genomen besluiten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte
- coördinatie van de statuten

De Raedt Frank
notaris