

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



14195445



15 OKT. 2014

Griffie

Ondernemingsnr : 0441.691.082

Benaming

(voluit) : WIGA

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Waterputstraat 5, 8953 Wijtschate

(volledig adres)

Onderwerp akte : BVBA: buitengewone algemene vergadering - kapitaalvermindering

Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Geraldine COPS te Maaseik, Maastrichtersteenweg 85, op 30 september 2014.

Zijnde een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WIGA", met maatschappelijke zetel te 8953 Wijtschate, Waterputstraat 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0441.691.082 en gekend bij de BTW-administratie onder nummer BE0441.691.082., gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, en op welke buitengewone algemene vergadering alle vennoten aanwezig of vertegenwoordigd waren.

BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT – KAPITAALVERMINDERING

De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met HONDERD ZESTIG DUIZEND EURO (€ 160.000,00) om het kapitaal te brengen van ZESHONDERD ZEVENENTACHTIG DUIZEND EURO (€ 687.000,00) op VIJFHONDERD ZEVENENTWINTIG DUIZEND EURO (€ 527.000,00), door boeking op rekening-courant van de aandeelhouders pro rata hun aandelenbezit. De aandeelhouders kunnen hiertoe gezamenlijk optreden.

De terugbetaling mag slechts plaats hebben mits inachtnaam van de termijnen gesteld in artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen.

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

De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de zaakvoerder om dit besluit te concretiseren. De zaakvoerder wordt gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de wet toegelaten is.

TWEEDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN

Als gevolg van voorgaande besluiten besluit de vergadering de statuten aan te passen als volgt:

Artikel vijf, eerste zin wordt vervangen als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderd zevenentwintig duizend euro (€ 527.000,00)."

DERDE BESLUIT – VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

SLUITING VAN DE VERGADERING

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

Aangezien de agenda afgehandeld is, wordt de vergadering geheven.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Geraldine Cops te Maaseik.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2014 - 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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal dd. 30/09/2014;
- coördinatie der statuten.

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