

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

Voor-
behoudt
aan het
Belgisch
Staatsbl



17096891

NEERGELEGD

26 JUNI 2017

Griffie
Rechtbank van Koophandel
Gent, afd. KORTRIJK

Ondernemingsnr 0429.172.045

Benaming

(voluit): **EDOSA**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Wolvendreef 26 H
8500 Kortrijk

Onderwerp akte : NV: kapitaalvermindering - wijzigingen aan & coördinatie van de statuten

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Kathleen Van den Eynde, notaris te Roeselare (standplaats Rumbeke), op 22/03/2017, houdend de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "EDOSA", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen te 8500 Kortrijk, Wolvendreef 26 H, dat volgende besluiten genomen werden met algemeenheid van stemmen:

Eerste besluit

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van twee miljoen zeshonderd zevenenzeventig duizend vijfhonderd vijfenzestig euro vijf cent (€ 2.677.565,05) om het te brengen van drieëntwintig miljoen zeshonderd zestig duizend honderd achttien euro vierendertig cent (€ 23.760.118,34) op eenentwintig miljoen tweeëntachtig duizend vijfhonderd drieënvijftig euro negenentwintig cent (€ 21.082.553,29), zonder vernietiging van aandelen, maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering volledig zal aangerekend worden op het gedeelte van het kapitaal dat fiscaal als werkelijk gestort kapitaal wordt beschouwd.

De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidige aandelenbezit.

Overeenkomstig artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen besluit de vergadering het op deze manier vrijgekomen bedrag van twee miljoen zeshonderd zevenenzeventig duizend vijfhonderd vijfenzestig euro vijf cent (€ 2.677.565,05) voorlopig niet uit te keren aan de aandeelhouders, maar het te boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van de bekendmaking van onderhavige kapitaalvermindering in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en geeft het bestuursorgaan opdracht nadien met gezegde rekening te handelen als naar recht.

Dienvolgens besluit de vergadering tot de overeenkomstige aanpassing van artikel 5 der statuten door vervanging van de bestaande tekst van de eerste alinea door de hierna volgende bepaling: "*Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt eenentwintig miljoen tweeëntachtig duizend vijfhonderd drieënvijftig euro negenentwintig cent (€ 21.082.553,29) en is verdeeld in zevenenvijftig duizend achthonderd tweeënveertig (57.842) gelijke aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.*"

Tweede besluit

De vergadering beslist vervolgens, naar aanleiding van voorgaand besluit tot vermindering van het maatschappelijk kapitaal, de wettelijke reserve in te perken tot de wettelijke tien procent (10%) in het voordeel van de buitengewone reserves.

Derde besluit

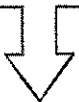
Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2017 - 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



- in te stemmen met de onder het derde agendapunt, in het kader van een 'update' van de statuten, voorgestelde aanpassingen aan de artikelen 1, 4, 12, 18, 22 en 25;
- tot aanvaarding van het nieuwe, bij te voegen artikel 29 der statuten met betrekking tot de regeling van samenloop van vorderingen tussen aandeelhouders/bestuurders enerzijds en de vennootschap anderzijds.

Vierde en laatste besluit

De vergadering geeft:

- opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten;
- volmacht aan de ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Afgeleverd om te dienen voor bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De ondergetekende, Notaris Kathleen Van den Eynde.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering met aangehechte volmachten;
- gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2017 - 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