

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



17102300

NEERGELEGD

- 5 JULI 2017

Griffie Rechtbank van Koophandel
te Leuven

Ondernemingsnr : **0421.435.108**

Benaming

(voluit) : **UBES**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **3201 Aarschot (Langdorp), Senatorlaan 12**

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Sandry Gypens, Notaris te Strombeek-Bever (Grimbergen), in datum van negenentwintig juni tweeduizend zeventiendat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap UBES met zetel te Aarschot, Langdorp, Senatorlaan 12, ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0421.435.108 RPR Leuven, de volgende beslissingen heeft genomen: (...)

Eerste besluit. Kapitaalvermindering.

Op voorstel van de voorzitter, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen het maatschappelijk kapitaal te verminderen met twee miljoen euro (2.000.000,00) om het te brengen van twee miljoen honderd vijfenzeventig duizend euro (2.175.000,00) op honderd vijfenzeventig duizend euro (175.000,00)

De vergadering besluit in aansluiting met voorgaande kapitaalverlaging, dat deze geschiedt zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.

De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van twee miljoen euro (2.000.000,00) voorlopig niet uit te keren aan de vennoten, maar het te boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van bekendmaking van de kapitaalvermindering in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, en geeft de raad van bestuur opdracht nadien voormeld bedrag uit te betalen aan de vennoten naar verhouding van hun rechten, voor zover de schuldeisers voldoening hebben gekregen.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering plaats grijpt uitsluitend op het werkelijk gestorte en voor terugbetaling vatbare kapitaal.

Tweede besluit - aanpassing statuten aan genomen besluiten en het vennootschappenwetboek.

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen als volgt:

- artikel 5: de tekst van dit artikel wordt vervangen door de volgende:

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op honderd vijfenzeventig duizend euro (175.000,00) en wordt vertegenwoordigd door tweehonderd zevenentachtig duizend achtentwintig (287.028) aandelen zonder nominale waarde die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

Derde besluit - machtiging raad van bestuur

De vergadering verleent aan de raad van bestuur de bevoegdheid om de voorgaande besluiten uit te voeren.

Vierde besluit - volmacht kruispuntbank van ondernemingen.

De vergadering beslist als bijzondere gevolmachtigde de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Accountantskantoor Alaerts en al zijn medewerkers (ieder met de macht afzonderlijk te handelen) te Diest, Nijverheidslaan 1, aan te stellen ten einde alle nodige formaliteiten te verrichten bij de kruispuntbank voor ondernemingen en alle andere diensten.

Stemming.

Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimité van stemmen: (...)

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.

Bijlagen:- een gelijkvormig afschrift

- 4 volmachten

- de gecoördineerde tekst der statuten.

Notaris Sandry Gypens.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2017 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").