

**Luijk B****In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte*****17118364***Neergelegd ter griffie der rechtbank
v. koophandel Antwerpen, afd. Tongeren**02 -08- 2017**

De griffier, Griffie

Ondernemingsnr : **0507.720.368****Benaming**(voluit) : **WAG**

(verkort) :

Rechtsvorm : **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**Volledig adres v.d. zetel : **3620 Lanaken, Bunzingpad 13****Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - KAPITAALVERMINDERING**

Er blijkt uit een akte verleden voor Peter JOOSSENS, notaris te Lanaken, op éénendertig juli tweeduizend zeventien, dat de buitengewone algemene vergadering van de enige vennoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WAG", onder meer de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT – KAPITAALVERMINDERING

De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met één miljoen euro (€ 1.000.000,00) om het kapitaal te brengen van één miljoen zeshonderd vijftig duizend euro (€ 1.650.000) op zeshonderd vijftigduizend euro (€ 650.000,00), en dit door terugbetaling op ieder der duizend zeshonderd vijftig (1.650) aandelen van werkelijk volgestort kapitaal, voor een totaal bedrag van één miljoen euro (€ 1.000.000,00).

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 vermindering van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

De vermindering van het kapitaal zal geschieden door middel van aanpassing in het aandelenregister ten overstaan van de zaakvoerder en na voorafgaande bekendmaking aan de enige vennoot, welke bekendmaking door toedoen van de zaakvoerder ten gepaste tijde zal geschieden.

De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de zaakvoerder om dit besluit te concretiseren en om de wettelijke reserve te herleiden tot het door de wet vereiste minimum door overboeking van het verschil naar de beschikbare reserves.

De zaakvoerder wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de wet toegelaten is en voor zoveel als nodig het aandelenregister aan te passen.

TWEDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJKE KAPITAALVERMINDERING

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van één miljoen euro (€ 1.000.000,00), daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op ZESHONDERD VIJFTIGDUIZEND EURO (€ 650.000,00); vertegenwoordigd door duizend zeshonderd vijftig (1.650) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

DERDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN INGEVOLGE BESLUITEN

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

- Artikel 5 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:

"Het kapitaal bedraagt ZESHONDERD VIJFTIG DUIZEND EURO (€ 650.000,00).

Het is vertegenwoordigd door duizend zeshonderd vijftig (1.650) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/duizend zeshonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen."

VIERDE BESLUIT – VOLMACHT

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 ter zake.

Een bijzondere volmacht wordt verleend aan de heer NULENS Paul, wonende te 3620 Lanaken, Stationsstraat 55, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten met betrekking tot deze akte te vervullen betreffende de inschrijving en wijzigingen van de vennootschap in het rechtspersonenregister, bij een ondernemingsloket, op de griffie van de rechtbank van koophandel, bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde en bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen, voor zover als nodig.

VIJFDE BESLUIT – MACHTEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2017 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luijk 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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2017 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(Get. notaris Peter JOOSSENS)

Samen hiermee neergelegd:

- afschrift van het proces-verbaal van de algemene vergadering
- gecoördineerde 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