



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



17142472

Neergelegd ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

28 SEP. 2017

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT
Griffie
De Griffier

Ondernemingsnr : 0889.870.476

Benaming

(voluit) : GOLIATH POWER

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : 2300 Turnhout, Harmoniestraat 52, Building B bus 24

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uittreksel uit de akte verleden op 19 september 2017 voor Meester Herbert Houben, notaris te Genk, opgesteld voor registratie naar analogie van artikel 3.12.3.0.5, §, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, waarbij de buitengewone algemene vergadering van de voormelde vennootschap, volgende beslissingen genomen heeft :

EERSTE BESLUIT - Kapitaalvermindering

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van € 52.500,00 teneinde het te brengen van € 202.000,00 op € 149.500,00 en zonder vernietiging van aandelen, doch met vermindering van de fractiewaarde.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

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

TWEEDE BESLUIT - Vaststelling van de kapitaalvermindering

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van € 52.500,00 daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op € 149.500,00.

Toelichting van de instrumenterende notaris

De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

DERDE BESLUIT - Aanpassing van artikel 5 der statuten

Ingevolge hogervermeld besluit zal artikel 5 der statuten worden aangepast als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd negenveertigduizend vijfhonderd euro (€ 149.500,00).

Het is vertegenwoordigd door vierduizend achthonderd twintig (4.820) aandelen zonder vermelding van nominale waarde met een fractiewaarde van één/vierduizend achthonderdtwintigste (1/4.820ste) van het kapitaal."

VIERDE BESLUIT - Verplaatsing maatschappelijke zetel

De vergadering der aandeelhouders besluit artikel 2 van de statuten aan te passen overeenkomstig het genomen besluit de dato 19 juni 2017 betreffende de verplaatsing van de zetel, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 7 augustus 2017 onder nummer 17114709.

De vergadering beslist hiertoe de eerste zin van artikel 2 van de statuten te wijzigen als volgt: "De zetel is gevestigd te 2300 Turnhout, Harmoniestraat 52, Building B bus 24."

VIJFDE BESLUIT - Toekenning van bevoegdheden aan de raad van bestuur/Volmacht notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2017 - 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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2017 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering verleent de raad van bestuur alle bevoegdheden om de hierboven geakteerde besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten, alsook aan ondergetekende notaris om de statuten te coördineren.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. Meester Herbert Houben, notaris)

Tegelijk hierbij neergelegd: expedite, 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