

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



17157722

n,
p,

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

27 OKT. 2017

AFDELING DENDERMONDE
Griffie

Ondernemingsnr : 0429.362.976.

Benaming

(voluit) :

(verkort) : ELIAS WHEMAB

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : 9300 Aalst, Beukendreef 4

Onderwerp akte : Kapitaalvermindering

Het jaar tweeduizend en zeventien, op drieëntwintig oktober.

Te 3300 Tienen, Grote Markt 39, voor Mij, Meester Bernard INDEKEU, notaris met standplaats te Zoutleeuw, is gehouden de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ELIAS WHEMAB", waarvan de zetel gevestigd is te 9300 Aalst, Beukendreef 4, RPR Gent, afdeling Dendermonde, BTW BE 0429.362.976.

Vaststelling dat de vergadering geldig kan beraadslagen

Alle vennoten zijn aanwezig of vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden voorgelegd.

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend, deze erkent dat ze geldig samengesteld werd en bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

Beraadslaging - Beslissingen

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen.

Eerste beslissing – Reële kapitaalvermindering

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van zevenhonderd duizend euro (€ 700.000,00), teneinde het te brengen van elf miljoen tweehonderd éenentwintig duizend zevenhonderd vijfenveertig euro (€ 11.221.745,00) op tien miljoen vijfhonderd eenentwintig duizend zevenhonderd vijfenveertig euro (€ 10.521.745,00) en zonder vernietiging van aandelen.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering volledig zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal en niet op de reserves, en bij voorrang zal worden toegewezen aan de voorheen in speciën gedane kapitaalverhogingen alsook aan de geïncorporeerde uitgiftepremies.

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

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

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van zevenhonderd duizend euro (€ 700.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op tien miljoen vijfhonderd eenentwintig duizend zevenhonderd vijfenveertig euro (€ 10.521.745,00).

Toelichting van de instrumenterende notaris

De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van het 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.

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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Tweede beslissing - Wijziging van artikel 5 van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten
In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit beslist de vergadering om artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen :

"Artikel 5 - Maatschappelijk kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tien miljoen vijfhonderd eenentwintig duizend zevenhonderd vijfenveertig euro (10.521.745,00 EUR), verdeeld in vierennegentig duizend negenhonderd tweeëndertig (94.932) aandelen, zonder vermelding van waarde, elk aandeel vertegenwoordigende één/vierennegentig duizend negenhonderd tweeëndertigste (1/94.932ste) van het kapitaal genummerd van 1 tot 94.932."

Derde beslissing - Toekenning van bevoegdheden aan de zaakvoerder

De vergadering verleent de zaakvoerder 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.

Vierde beslissing - Volmacht tot neerlegging van de nieuwe tekst van de statuten

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 terzake.

Vijfde beslissing - bijzondere volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Luc DE VRIESE, wonende te 9040 Sint-Amandsberg, Lijnmolenstraat 137, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen

Stemming

Deze besluiten werden eenparig goedgekeurd.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

MEESTER BERNARD INDEKEU, NOTARIS TE ZOULTEEUW

Tegelijk hiermee neergelegd :

- een expeditie van de akte de dato 23 oktober 2017
- de gecoördineerde statuten