



RECHTBANK

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla...



17157777

gemeente

RECHTBANK van KOOPHANDEL
te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

27 OKT. 2017

Griffie

Ondernemingsnr : 0866.999.955

Benaming

(voluit) : **MAN@THEWHEEL**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel : **3920 Lommel, Beemdstraat 66**

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uittreksel uit de akte verleden op 27 oktober 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 besluit tot een kapitaalvermindering met 40.000.000,00 EUR om het te brengen van 220.398.000,00 EUR op 180.398.000,00 EUR

TWEEDE BESLUIT - VASTSTELLING KAPITAALVERMINDERING

De vergadering beslist de kapitaalvermindering ten bedrage van 40.000.000,00 EUR door terugbetaling aan de aandeelhouders, de heer ESSERS Noël en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAN@THEWHEEL, allen voornoemd.

De kapitaalvermindering wordt integraal aangerekend op dat deel van het maatschappelijk kapitaal dat kwalificeert als werkelijk fiscaal gestort kapitaal zoals bepaald in artikel 184 van het Wetboek van inkomstenbelastingen en gebeurt zonder vernietiging van aandelen, doch met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen. De kapitaalvermindering geschiedt door een gelijkmatige terugbetaling op ieder aandeel.

DERDE BESLUIT – AANPASSING ARTIKEL VIJF VAN DE STATUTEN

De vergadering beslist dienovereenkomstig om artikel 5 van de statuten te wijzigen zodat dit in de toekomst zal luiden als volgt:

"Artikel 5: kapitaal

Het geheel geplaatste maatschappelijke kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd tachtig miljoen, driehonderd achtennegentigduizend euro (€ 180.398.000,00). Het is verdeeld in driehonderd drieëntwintigduizend zeshonderd dertig (323.630) aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/driehonderd drieëntwintigduizend zeshonderd dertigste (1/323.630ste) van het maatschappelijk kapitaal elk. De aandelen zijn genummerd van één (1) tot en met driehonderd drieëntwintigduizend zeshonderd dertig (323.630)."

VIERDE BESLUIT- AANPASSING ARTIKEL ZEVEN VAN DE STATUTEN

De vergadering beslist om artikel 7 van de statuten te wijzigen zodat dit in de toekomst zal luiden als volgt:

"Algemene regels:

Onverminderd de toepassing van de tweede paragraaf van dit artikel, kan de buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een notaris besluiten tot een kapitaalsvermindering, indien de oproeping tot deze vergadering het doel van de kapitaalsvermindering en de wijze waarop ze zal gebeuren, vermeldt.

Bij iedere kapitaalsvermindering moeten de aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden, gelijk behandeld worden. In voorkomend geval wordt toepassing gemaakt van artikel 288 in fine Wetboek van Vennootschappen betreffende het wijzigen van de rechten verbonden aan de aandelen van de vennootschap.

Bijzondere regels:

1. Reële kapitaalsvermindering:

De reële kapitaalsvermindering is degene die geschiedt door terugbetaling aan de aandeelhouders of door gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de storting van het saldo van de inbreng.

2. Nominale kapitaalsvermindering:

De nominale kapitaalsvermindering is degene die geschiedt ter aanzuivering van geleden verliezen of om een reserve te vormen tot dekking van voorzienbaar verlies.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2017 - 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Deze kapitaalsvermindering mag tot gevolg hebben dat het kapitaal verminderd wordt tot beneden het minimum-kapitaal, mits dit gebeurt onder opschortende voor-waarde van een nieuwe kapitaalsverhoging tot een niveau minstens gelijk aan het minimum-kapitaal.

De reserve die aangelegd wordt om een voorzien verlies te dekken, mag niet hoger zijn dan één/tiende van het geplaatste kapitaal, na de vermindering ervan.

Deze reserve mag slechts aangewend worden ter aanzuivering van een geleden verlies of tot kapitaalsverhoging door incorporatie van reserves. Ze mag niet aan de aandeelhouders worden uitgekeerd, behoudens een latere kapitaalsvermindering."

VIJFDE BESLUIT – MACHTIGING AAN DE ZAAKVOERDERS

De vergadering besluit de zaakvoerders machtiging te geven om op de door hen gepast geachte wijze over te gaan tot de terugbetaling die het gevolg is van de hierboven besloten kapitaalvermindering.

ZESDE BESLUIT - MACHTIGING AAN DE INSTRUMENTERENDE NOTARIS OM EEN GECOÖRDINEERDE TEKST VAN DE STATUTEN OP TE STELLEN

Tevens wordt de instrumenterende notaris verzocht en gemachtigd 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.

(Get. Meester Herbert Houben, notaris)

Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2017 - 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