

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



18002381

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

21 DEC. 2017

AFDELING DENDERMONDE
Griffie

Ondernemingsnr : 0444648394

Benaming

(voluit) : HOLEKI

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Vantegemstraat 12 - 9230 Wetteren

**Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - Kapitaalvermindering - Verlenging
en wijziging boekjaar - Coördinatie der statuten**

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Christiaan UYTTERHAEGEN te Wetteren :

HET JAAR TWEEDUIZEND ZEVENTIEN.

Op veertien december.

Werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden der aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "HOLEKI", gevestigd te 9230-Wetteren, Vantegemstraat 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde met als ondernemingsnummer 0444.648.394 en met als BTW-nummer BE0444.648.394, opgericht bij akte verleden voor notaris Bouckaert François, destijds te Oosterzele, op twee juli negentienhonderd éénennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van dertig juli erna onder nummer 390, en waarvan de statuten voor de laatste maal werden gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door notaris Jeroen Uytterhaegen te Wetteren op zes december tweeduizend dertien.

BUREAU

De vergadering wordt geopend om 11.30 uur onder Voorzitterschap van de heer Guido Van Den Berghe, nagenoemde gedelegeerde bestuurder-aandeelhouder van de vennootschap.

Hij stelt aan als secretaris, de heer Chris Govaert, nagenoemde gedelegeerde bestuurder-aandeelhouder van de vennootschap.

Beiden treden voor zoveel als nodig op als stemopnemers.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd als nagemeld, de volgende vennoten, die verklaren eigenaar te zijn van het na hun identiteit / verschijningsformule vermeld aantal aandelen :

1. De heer GOVAERT, Chris Cyriel, geboren te Zottegem op vier november negentienhonderd vierenzestig, wonende te 9860-Oosterzele, Bavegemstraat 14.

Houder van duizend tweehonderd vijftig (1.250) A-aandelen.

2. "IN PETTO" Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, gevestigd te 9860-Oosterzele, Bavegemstraat 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent met als ondernemingsnummer 0434.502.095.

Alhier vertegenwoordigd overeenkomstig haar statuten door haar zaakvoerder, genoemde Heer Chris Govaert, tot gemelde hoedanigheid benoemd naar aanleiding van een beslissing genomen door de buitengewone algemene vergadering de dato 31 augustus 1992, gepubliceerd in het de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad op 23 september nadien, onder nummer 174.

Houdster van zevenhonderd vijftig (750) A-aandelen.

3. De heer VAN DEN BERGHE, Guido Germain Sylvain, geboren te Bavegem op negentien juni negentienhonderd drieënvijftig, wonende te 9520-Sint-Lievens-Houtem, Lege Hellesemweg 14.

Houder van tweeduizend (2.000,00) B-aandelen.

Totaal : vierduizend (4.000) aandelen, de totaliteit van het maatschappelijk kapitaal van zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00) vertegenwoordigende.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De Voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te acteren :

I. Dat huidige algemene vergadering werd bijeengeroepen met de volgende dagorde :

Punt 1. Vermindering van het kapitaal van de vennootschap met vijfonderdduizend euro (500.000,00 EUR), om het kapitaal te verlagen van zeshonderdduizend euro (600.000,00 EUR) naar honderdduizend euro (100.000,00 EUR), hetzij voor :

-tweehonderdduizend euro (200.000,00 EUR) dor terugname van reserves;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2018 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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").

-driehonderdduizend euro (300.000,00 EUR) door terugbetaling op ieder aandeel van een bedrag ten belope van vijfenzeventig euro (75,00 EUR) met als doel het vrijmaken van overbodige financiële middelen van de vennootschap en volledig aan te rekenen op het fiscaal werkelijk volstort kapitaal.

De kapitaalvermindering geschiedt zonder vernietiging van bestaande aandelen doch met vermindering van de fractiewaarde van elk van de bestaande aandelen.

De terugbetaling mag, volgens het Wetboek van vennootschappen niet plaatshebben, zo binnen de twee maanden na de bekendmaking van het besluit, de schuldeisers een zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking niet zijn vervallen, zolang hiervoor geen oplossing is gevonden overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Punt 2. Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissing door de woorden 'zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00)' in artikel 5 te schrappen en te vervangen door de woorden honderdduizend euro (€ 100.000,00)'.

Punt 3. Verlenging van het lopende boekjaar tot 31 december 2017.

Punt 4. Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissing door de eerste zin van artikel 37 te schrappen en te vervangen door : "Het boekjaar begint op één januari en wordt op eenendertig december daarna afgesloten".

Punt 5. Coördinatie van de statuten.

II. De voorzitter zet vervolgens uiteen :

- er blijkt dat alle bestaande aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn;

- om geldig te kunnen besluiten over de onderwerpen van de agenda, moeten de besluiten worden genomen met de meerderheden als voorzien in het wetboek van vennootschappen.

Het bureau heeft vastgesteld dat alle aandeelhouders stemgerechtigd zijn, zodat de algemene vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten.

Alle aandeelhouders van de vennootschap en de bestuurders van de vennootschap, te weten naast genoemde heren Van Den Berghe en Govaert en genoemde vennootschap IN PETTO vast vertegenwoordigd door genoemde heer Govaert, allen voornoemd, de vennootschappen P.A.S. en Sapco, beiden vast vertegenwoordigd door genoemde heer Van Den Berghe, hebben verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige vergadering en van haar agenda en te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij het Wetboek van Vennootschappen en – voor zover van toepassing – de statuten.

Vaststelling dat de Algemene Vergadering geldig is samengesteld.

De uiteenzetting door de Voorzitter wordt nagegaan en als juist erkend.

De vergadering is aldus geldig samengesteld om te beraadslagen over voormelde punten van de dagorde.

De Voorzitter zet de redenen uiteen die aanleiding hebben gegeven tot voormelde punten van de dagorde waaronder kapitaalvermindering.

De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen :

Punt 1 : Beslissing tot vermindering van het kapitaal.

De vergadering beslist tot vermindering van het kapitaal van de vennootschap met vijfhonderdduizend euro (500.000,00 EUR), om het kapitaal te verlagen van zeshonderdduizend euro (600.000,00 EUR) naar honderdduizend euro (100.000,00 EUR), hetzij voor :

-tweehonderdduizend euro (200.000,00 EUR) door terugname van reserves (die onder de voorwaarden van artikel 537 WIB bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de dato 6 december 2013, gesloten door notaris Jeroen Uytterhaegen te Wetteren, het voorwerp hebben uitgemaakt van een kapitaalverhoging door inbreng in speciën, voortvloeiend uit een eerder uitgekeerd bruto-dividend van tweehonderd tweeëntwintigduizend tweehonderd tweeëntwintig euro tweeëntwintig cent (€ 222.222,22), ten belope van tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00));

-driehonderdduizend euro (300.000,00 EUR) door terugbetaling op ieder aandeel van een bedrag ten belope van vijfenzeventig euro (75,00 EUR) met als doel het vrijmaken van overbodige financiële middelen van de vennootschap en volledig aan te rekenen op het fiscaal werkelijk volstort kapitaal.

De kapitaalvermindering geschiedt zonder vernietiging van bestaande aandelen doch met vermindering van de fractiewaarde van elk van de bestaande aandelen.

De terugbetaling mag, volgens het Wetboek van vennootschappen niet plaatshebben, zo binnen de twee maanden na de bekendmaking van het besluit, de schuldeisers een zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking niet zijn vervallen, zolang hiervoor geen oplossing is gevonden overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Punt 2. Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissing onder Punt 1.

De vergadering beslist tot aanpassing van de statuten overeenkomstig de genomen beslissing onder Punt 1., door de woorden 'zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00)' in artikel 5 der statuten te schrappen en te vervangen door de woorden honderdduizend euro (€ 100.000,00)'.

Punt 3. Verlenging van het lopende boekjaar tot 31 december 2017.

De vergadering beslist tot verlenging van het lopende boekjaar tot 31 december 2017.

Punt 4. Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissing onder Punt 3.

De vergadering beslist tot aanpassing van de statuten overeenkomstig de genomen beslissing onder Punt 3., door de eerste zin van artikel 37 der statuten te schrappen en te vervangen door : "Het boekjaar begint op één januari en wordt op eenendertig december daarna afgesloten".

Punt 5. Coördinatie van de statuten.



De vergadering geeft de opdracht de statuten te coördineren en neer te leggen op de rechtbank van koophandel te Dendermonde.

AFSLUITING

De dagorde afgehandeld zijnde en iedere beslissing genomen zijnde met eenparigheid van stemmen, wordt de vergadering afgesloten om 12 uur.

De notaris bevestigt de identiteit van de verschijners-natuurlijke personen aan de hand van de hem voorgelegde identiteitskaarten.

Artikel 9 Wet op het notarisambt.

De comparanten erkennen dat hen door de notaris werd gewezen op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.

Voor ontleidend uittreksel

Geassocieerd Notaris Christiaan UYTTERHAEGEN

Tegelijk hiermede nedergelegd :

- uitgifte akte
- coördinatie der statuten