

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

Voor-
behoude-
aan het
Belgisch
Staatsblad

Verplicht in te vullen :



18009526

NEEROLYFICATIE
Rechtbank van 1^{er} Instance

-2 JAN. 2018

Afdeling VEURNE
Griffie

Ondernemingsnr: 0411.905.847

Benaming

(voluit): MELI

(verkort):

naamloze vennootschap

Rechtsvorm:

Volledig adres v.d. zetel: Handelsstraat 13
8630 Veurne

Onderwerp akte : kapitaalvermindering - statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Meester François BLONTROCK, notaris ter standplaats Brugge, op 22 december 2017, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouder van Meli, naamloze vennootschap, beslist heeft:

1) het kapitaal van de vennootschap te verminderen met één miljoen euro (1.000.000,00 EUR) om het kapitaal te brengen van twee miljoen vijfenzeventigduizend euro (2.075.000,00 EUR) op één miljoen vijfenzeventigduizend euro (1.075.000,00 EUR), zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

De algemene vergadering beslist dat de kapitaalvermindering uitsluitend op het werkelijk volgestort kapitaal zal worden aangerekend.

De algemene vergadering beslist dat de kapitaalvermindering met één miljoen euro (1.000.000,00 EUR) zal plaatsvinden door uitbetaling in geld aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun aandelenbezit, doch mits naleving van artikel 613 Wetboek van Vennootschappen (mogelijkheid voor de schuldeisers om zekerheid te eisen voor nog niet vervallen zijnde schuldvorderingen binnen een termijn van twee maanden na publicatie van onderhavig uittreksel en pas uitkering na het verstrijken van gemelde termijn van 2 maanden). Zolang het vrijgekomen bedrag niet aan de aandeelhouders is uitgekeerd, zal het bedrag op een afzonderlijke rekening worden geboekt.

2) dienovereenkomstig artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen:

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen vijfenzeventigduizend euro (1.075.000,00 EUR). Het is verdeeld in vierenveertigduizend negenhonderd zesentachtig (44.986) aandelen zonder nominale waarde, met een breukwaarde van één / vierenveertig duizend negenhonderd zesentachtigste (1/44.986ste) van het maatschappelijke kapitaal."

3) de machtiging tot de verwerving van eigen aandelen voor het geval zulke verkrijging noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap te hernieuwen en dienovereenkomstig de huidige tekst van artikel 9, lid 2 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van tweeëntwintig

december tweeduizend zeventien werd overeenkomstig artikel 620 van het Wetboek van Vennootschappen aan de raad van bestuur toelating gegeven om voor rekening van de vennootschap haar eigen aandelen of winstbewijzen te verwerven, voor het geval zulke verkrijging noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden. Deze bevoegdheid is geldig gedurende drie (3) jaar te rekenen vanaf de datum van de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad."

4) de volgende artikelen toe te voegen in de statuten en dienovereenkomstig over te gaan tot hernummering van de statuten:

"Artikel 38 - Stemmen per brief of langs elektronische weg

Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of langs elektronische weg.

Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de raad van bestuur ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat ten minste de volgende vermeldingen bevat:

- de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;
- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- de vorm van de gehouden aandelen;
- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;

- de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4 van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.

Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste drie werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan de raad van bestuur bij aangetekend schrijven.

Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand willen stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de raad van bestuur.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in dit artikel te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

Artikel 39 - Elektronische algemene vergadering.

In de gevallen waarin de oproeping dit uitdrukkelijk bepaalt, hebben de aandeelhouders het recht om op afstand deel te nemen aan een algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

Dit elektronisch communicatiemiddel moet de aandeelhouder in staat stellen om rechtstreeks gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarvoor de vergadering zich dient uit te spreken, alsook om deel te nemen aan de beraadslagingen en om zijn vraagrecht uit te oefenen.

Indien het recht wordt verleend om op afstand aan een algemene vergadering deel te nemen, bepaalt hetzij de oproeping, hetzij een door de aandeelhouder raadpleegbaar document waarnaar de oproeping verwijst tevens op welke wijze(n) de vennootschap de hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, zal controleren en waarborgen, alsook op welke wijze(n) zij zal vaststellen dat een aandeelhouder die aan de algemene vergadering deelneemt als aanwezig zal worden beschouwd. Teneinde de veiligheid van het elektronisch communicatiemiddel te waarborgen, kan de oproeping of het document waarnaar de oproeping verwijst tevens bijkomende voorwaarden stellen.

Voor beredeneerd uittreksel

Getekend Notaris François Blontrock

Tegelijk hiermede neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- gecoördineerde statuten.