

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



18072115

neergelegd/ontvangen op

24 APR. 2018

ter griffie van de Nederlandstalige
rechtbank van Mechelen

Ondernemingsnr : 0417 893 321

Benaming

(voluit) : METAMIX

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : 1785 Merchtem,

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING:

REËLE KAPITAALVERMINDERING na eerdere kapitaalverhoging bij toepassing van artikel 537 WIB 1992 – AANPASSING DER STATUTEN.

Blijkens proces-verbaal verleden bij akte voor notaris Steven Podevyn notaris te Merchtem, die zijn ambt uitoefent in de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PODEVYN & TACK" geassocieerde notarissen, met zetel te 1785 Merchtem, Spiegellaan, nummer 27, op 12 april 2018, neergelegd ter registratie te Asse, hebben de aandeelhouders van de vennootschap METAMIX volgende beslissingen genomen en hierna bij uittreksel gepubliceerd:

EERSTE BESLISSING: KAPITAALVERMINDERING.

De vergadering verwijst naar de kapitaalverhoging welke plaatsvond ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris Steven Podevyn op 20 december 2013. Deze kapitaalverhoging gebeurde overeenkomstig artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen en met volkomen naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen. De vergadering verklaart dat alle voorwaarden opgelegd door of in uitvoering van deze fiscale bepaling werden nageleefd, zoals – zonder dat deze opsomming exhaustief is – de effectieve en tijdige indiening van een aangifte in de roerende voorheffing en de effectieve betaling van deze roerende voorheffing, evenals – desgevallend – de nodige decretering van dividenden waarvan sprake in artikel 537, derde lid W.I.B. 1992.

De vergadering verklaart dat er sinds de hogervermelde kapitaalverhoging de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap nog niet beslist heeft tot enige eerder kapitaalvermindering.

De aandeelhouders zijn erop gewezen dat huidige kapitaalvermindering wordt geacht voort te komen uit de kapitalen ingebracht bij voormelde kapitaalverhoging.

De aandeelhouders verklaren dat de Vennootschap, op het tijdstip dat de hogervermelde kapitaalverhoging in het kader van artikel 537 W.I.B. 1992 werd beslist, effectief voldeed aan de wettelijke criteria van een "kleine vennootschap" in de zin van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen.

De aandeelhouders stellen vast dat de wachttermijn van 4 jaar op heden dus verstreken is.

De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verminderen met driehonderd drieënvijftigduizend tweehonderd zevenenvijftig euro en vijftig eurocent (353.257,50 EUR), om het van driehonderd eenenzeventigduizend achthonderd negenenveertig euro en eenenvijftig eurocent (371.849,51 EUR) te brengen op achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één eurocent (18.592,01 EUR).

De vergadering besluit in aansluiting met voorgaande kapitaalvermindering, dat deze geschiedt door terugbetaling van het werkelijk gestort kapitaal (ingevolge de hoger vermelde kapitaalverhoging van 20 december 2013), zonder vernietiging van aandelen, maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk kapitaal.

De kapitaalvermindering geschiedt door een terugbetaling aan de aandeelhouders voor een gelijk aandeel.

Ter vrijwaring van de rechten van de schuldeisers, besluit de vergadering het op deze manier vrijgekomen bedrag van driehonderd drieënvijftigduizend tweehonderd zevenenvijftig euro en vijftig eurocent (353.257,50 EUR), uit te keren aan de aandeelhouders. Het bedrag zal geboekt worden op een bijzondere rekening gedurende een periode van minstens 2 maanden ingaand op het ogenblik van de bekendmaking van de kapitaalvermindering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, tot zekerheid voor de vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden binnen gezegde termijn overeenkomstig het Wetboek Vennootschappen.

De vergadering geeft de zaakvoerders opdracht nadien met gezegde rekening te handelen als naar recht.

TWEDE BESLISSING: VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKE VAN DE KAPITAALVERMINDERING.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2018 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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 hoedanigheid (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen")

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De vergadering stelt vast en verzoekt mij, Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van driehonderd drieënvijftigduizend tweehonderd zevenenvijftig euro en vijftig eurocent (353.257,50 EUR), daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één eurocent (18.592,01 EUR).

Toelichting van de instrumenterende notaris

* De vennoten 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 vennoten 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 BESLISSING: WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaalstoestand van de vennootschap, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één eurocent (18.592,01 EUR) vertegenwoordigd door 5.000 aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde"

VIJFDE BESLISSING: VOLMACHT VOOR DE ZAAKVOERDER(S).

Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan de zaakvoerders om de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen in overeenstemming te brengen met voormelde besluiten.

VIJFDE BESLISSING: COÖRDINATIE DER STATUTEN.

De vergadering verleent aan de 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 ter zake.

- uitgifte akte 12 april 2018
- coördinatie statuten