

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

18334676



Neergelegd
30-10-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0400253969

Benaming : (voluit) : **TOP BRONNEN DOMEIN - BRAKEL**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Brusselsestraat 100
(volledig adres) 9660 Brakel

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN

Uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten voor het ambt van Notaris **Elsje Vanderlinden**, met standplaats te Gent (4e kanton), die haar ambt uitoefent in de BV BVBA DE WULF, VERBIST, VAN POUCKE & VANDERLINDEN, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN, met zetel te 9041 Gent, Christiaan Van der Heydenlaan 2 op VIERENTWINTIG OKTOBER TWEEDUIZEND ACHTTIEN, neergelegd voor registratie blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van naamloze vennootschap "**TOP BRONNEN DOMEIN - BRAKEL**", met maatschappelijke zetel te 9660 Brakel, Brusselsestraat 100, BTW BE0400.253.969, rechtspersonenregister Gent afdeling Oudenaarde 0400.253.969, volgende beslissingen heeft genomen, allen met éénparigheid van stemmen :

Eerste beslissing: Kapitaalvermindering

De vergadering beslist in toepassing van artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen, het kapitaal te verminderen ten belope van negenhonderdnegentigduizend euro (€ 990.000,00) om het terug te brengen van een miljoen honderddrieënnegentigduizend euro (€ 1.193.000,00) tot tweehonderdendrieduizend euro (€ 203.000,00) door terugbetaling op ieder aandeel van een bedrag in specien, zonder aflevering van fracties en zonder vernietiging van aandelen.

Deze kapitaalvermindering wordt bij voorrang aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal en dit bij toepassing van artikel 537, 5e lid W.I.B. 1992 op de reserves die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden ingebracht in het maatschappelijk kapitaal, ingevolge besluit van de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap van 20 december 2013, waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt door genoemde notaris Marc Sobrie op diezelfde datum, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad zoals hierboven uiteengezet.

Tweede beslissing: Kapitaalverhoging

De vergadering beslist tot verhoging van het kapitaal met tweeënvijftigduizend honderdvierentwintig euro acht cent (€ 52.124,08) om het te brengen van tweehonderdendrieduizend euro (€ 203.000,00) naar tweehonderdvijfenvijftigduizend honderdvierentwintig euro acht cent (€ 255.124,08) zonder uitgifte van nieuwe aandelen door incorporatie in het maatschappelijk kapitaal van voormelde onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies".

Derde beslissing: Statutenwijziging

De vergadering beslist artikel 5 van de statuten te wijzigen om dit in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaaltoestand.

De tekst van dit artikel wordt vervangen door volgende tekst :

"Artikel 5: Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderdvijfenvijftigduizend honderdvierentwintig euro acht cent (€ 255.124,08) vertegenwoordigd door vijfduizend tweehonderdachtentwintig (5.228) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/vijfduizend tweehonderd achtentwintigste (1/5.228ste) van het kapitaal vertegenwoordigen".

Vierde beslissing: Herbenoeming bestuurders

De vergadering beslist om de lopende mandaten van de bestuurders van de Vennootschap te verlengen voor een periode van zes jaar om te eindigen na de algemene vergadering van 2024, te weten:

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.

- De heer Werner PYCKE
- Mevrouw Françoise SANTENS

Die beiden hier zijn tussengekomen teneinde hun mandaat uitdrukkelijk te aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Vijfde beslissing

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 ter zake.

Zesde beslissing

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de **naamloze vennootschap Accountantskantoor Bekaert, Meersbloem-Leupegem 50, 9700 Oudenaarde**, of elke andere door hen aangewezen persoon, om, ieder met bevoegdheid om afzonderlijk op te treden en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, voor zoveel als nodig, al het nodige te doen opdat de gegevens van de vennootschap zouden worden ingebracht in de Kruispuntbank van Ondernemingen en opdat de vennootschap een identificatienummer zou worden toegekend, alsook, desgevallend, al het nodige te doen bij ieder andere administratie, waaronder deze van de BTW, Directe Belastingen, natuurlijke of rechtspersoon, instelling of secretariaat.

Zevende beslissing: Machten

De vergadering beslist aan het **bestuursorgaan** alle machten toe te kennen voor de uitvoering van de genomen beslissingen.

RAAD VAN BESTUUR

Is onmiddellijk na deze buitengewone algemene vergadering in vergadering bijeengekomen de voltallige raad van bestuur, om volgende beslissing te nemen : met éénparigheid van de stemmen wordt besloten om het mandaat van de heer Werner PYCKE, voornoemd, als **gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap** te verlengen voor een periode van zes jaar om te eindigen op de algemene vergadering van 2024.

Dit mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT

Notaris Elsje Vanderlinden

Tegelijk hiermee neergelegd

- Expeditie authentiek proces-verbaal buitengewone algemene vergadering
- Gecoördineerde statuten