

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23388601



Neergelegd
05-09-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0429172045

Naam

(voluit) : **EDOSA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Wolvendreef(Kor) 26H

: 8500 Kortrijk

Onderwerp akte :

ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Kathleen Van den Eynde, notaris te Roeselare, op 01 september 2023, houdend de buiten-gewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**EDOSA**", waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest te 8500 Kortrijk, Wolvendreef 26 H, dat volgende besluiten genomen werden met algemeenheid van stemmen:

Eerste besluit

Beslissing tot vermindering

De vergadering beslist om het eigen vermogen van de vennootschap te verminderen met een bedrag van vier miljoen vijfhonderdzevenendertigduizend driehonderdenvier euro (€ 4.537.304,00), deels aan te rekenen op het kapitaal ten belope van twee miljoen zevenhonderdzesenvijftigduizend vierhonderddrieëntwintig euro elf cent (€ 2.756.423,11) om het kapitaal te herleiden van achttien miljoen tweeëntachtigduizend vijfhonderddrieënvijftig euro negenentwintig cent (€ 18.082.553,29) op vijftien miljoen driehonderdzesentwintigduizend honderddertig euro achttien cent (€ 15.326.130,18), en voor het overige aan te rekenen op de reserves ten belope van één miljoen zevenhonderdtachtigduizend achthonderdtachtig euro negenentachtig cent (€ 1.780.880,89). De vergadering beslist dat deze vermindering van het eigen vermogen zal aangerekend worden zoals bepaald in artikel 18 lid 7 van het WIB pro rata als volgt:

- ten belope van twee miljoen zevenhonderdzesenveertigduizend tweehonderdnegentig euro drieënzeventig cent (€ 2.746.290,73) op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal;
 - ten belope van tienduizend honderdtweëndertig euro achtendertig cent (€ 10.132,38) op de belaste reserves in kapitaal;
 - ten belope van één miljoen zevenhonderdtachtigduizend achthonderdtachtig euro negenentachtig cent (€ 1.780.880,89) op de beschikbare reserves.
- Voormelde wijze van aanrekening zal als zodanig geboekt worden, zodat de fiscale en boekhoudkundige toestand blijven overeenstemmen.

Terugbetaling

De vergadering beslist vervolgens dat deze vermindering geschiedt door terugbetaling in geld aan de aandeelhouders, in verhouding tot hun aandelenbezit, van een totaal bruto-bedrag (vóór inhouding van roerende voorheffing) van vier miljoen vijfhonderdzevenendertigduizend driehonderdenvier euro (€ 4.537.304,00).

De vermindering geschiedt zonder vernietiging van aandelen maar met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

Vaststelling kapitaalvermindering

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van twee miljoen zevenhonderdzesenvijftigduizend vierhonderddrieëntwintig euro elf cent (€ 2.756.423,11) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk werd gebracht op vijftien miljoen driehonderdzesentwintigduizend honderddertig euro achttien cent (€ 15.326.130,18), vertegenwoordigd door 57.842 aandelen zonder nominale waarde,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

ieder met een fractiewaarde van 1/57.842ste.

De instrumenterende notaris wijst partijen er op dat, overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, binnen de twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad geen uitkering of terugbetaling aan de aandeelhouders mag worden gedaan.

De raad van bestuur wordt gelast met het formaliseren van deze verrichting alsmede om alle betalings- en uitvoeringsmodaliteiten van de kapitaalvermindering vast te stellen en praktisch te regelen.

Tweede besluit

De vergadering besluit vervolgens tot aanpassing van artikel 5 der statuten aan het hiervoor genomen besluit door vervanging van de bestaande tekst van de eerste alinea ervan door de hierna volgende bepaling: "*Het kapitaal bedraagt vijftien miljoen driehonderdzesentwintigduizend honderddertig euro achttien cent (€ 15.326.130,18).*"

Derde en laatste besluit

De vergadering geeft:

- opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten.
- volmacht aan de ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank van de nieuwe tekst der statuten, welke tekst tevens geldt als coördinatie van de statuten.
- bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap "**VANDELANOTTE**", met adres van de zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1a, RPR Gent (afdeling Kortrijk), ondernemings en BTW-nummer BE 0876.286.023, vertegenwoordigd door de door haar aangewezen persoon, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, het Sociale Verzekeringsfonds, de ondernemingsloketten, de administraties van de directe en indirecte belastingen en desgevallend de diensten van de BTW) ingevolge de hierbij genomen beslissingen, alsmede voor de registratie van de vennootschap in het UBOfregister en de eventuele aanmaak van het elektronisch aandelenregister.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Afgeleverd om te dienen voor bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De ondergetekende, Notaris Kathleen Van den Eynde.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering;
- gecoördineerde statuten.