

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

24439441



Neergelegd
23-10-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0894372563

Naam

(voluit) : **WIJTRABO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Zwartenhoekstraat 1
: 3945 Ham

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Philip Wouters te Ham op 22 oktober 2024 dat de buitengewone algemene vergadering van de NV "**WIJTRABO**", de volgende beslissingen unaniem genomen heeft:

EERSTE AGENDAPUNT: Vermindering eigen vermogen door aanrekening op kapitaal en reserves

a) De vergadering beslist, onder toepassing van artikel 18, zevende lid WIB '92, om het eigen vermogen van de vennootschap te verminderen met een bedrag van **één miljoen tweehonderdduizend euro (€ 1.200.000,00)**, door een aanrekening ervan, deels op het gestort kapitaal en deels op de reserves.

Deze vermindering van het eigen vermogen strekt ertoe de overbodige financiële middelen vrij te maken.

De vergadering beslist dat deze vermindering van het eigen vermogen zal plaatsvinden zonder vernietiging van aandelen, maar met vermindering van de fractiewaarde van alle aandelen in het vermogen.

De vergadering besluit derhalve dat de vermindering van het eigen vermogen conform de pro rata-regel zoals vervat in artikel 18, zevende lid WIB '92 wordt aangerekend op het kapitaal en de beschikbare reserves, te weten:

- vierhonderd zevenenvijftigduizend driehonderd en negen euro en vijftachtig eurocent (457.309,85 EUR) op het fiscaal volstort (werkelijk gestort) kapitaal;

- zevenhonderd tweeënveertigduizend zeshonderd negentig euro en vijftien eurocent (742.690,15 EUR) op de beschikbare reserves.

De vergadering beslist dat deze vermindering van het eigen vermogen zal geschieden door terugbetaling van een bedrag gelijk aan het bedrag van de vermindering van het eigen vermogen aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.

b) De vergadering stelt vast, en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde vermindering van het eigen vermogen van één miljoen tweehonderdduizend euro (1.200.000,00 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het eigen vermogen aldus daadwerkelijk gebracht werd op vier miljoen zevenhonderd tachtigduizend achthonderd twintig euro (4.780.820,00 EUR), waarbij het fiscaal volstort kapitaal gebracht werd op één miljoen zevenhonderd eenenveertigduizend zeshonderd negentig euro en vijftien eurocent (1.741.690,15 EUR).

c) De vergadering verklaart door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikelen 7:209/7:210 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat voorziet dat indien het kapitaal wordt verminderd door een terugbetaling aan de aandeelhouders, de schuldeisers binnen twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering van het kapitaal in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het recht hebben om, niettegenstaande andersluidende bepaling, een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking vaststaand maar nog niet opeisbaar zijn evenals voor de schuldvorderingen waarvoor in rechte of via arbitrage een vordering werd ingesteld vóór de algemene vergadering die zich over de kapitaalvermindering moet uitspreken.

De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar

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 - 25/10/2024 - Annexes du Moniteur belge

waarde, na aftrek van het disconto.

Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen uitkering of terugbetaling worden gedaan zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun rechten hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare gerechtelijke beslissing is afgewezen.

Ingevolge het voorgaande beslist de vergadering om artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

“Artikel 5: Kapitaal

Het kapitaal bedraagt één miljoen zevenhonderd eenenveertigduizend zeshonderdnegentig euro en vijftien eurocent (1.741.690,15 EUR) verdeeld in vijfenveertigduizend negenhonderd negentig (45.990) aandelen zonder aanwijzing van nominale waarde, die elk die ieder een gelijke fractie van het kapitaal vertegenwoordigen.”

TWEDE AGENDAPUNT: Machtiging bestuursorgaan uitvoering voormelde besluitvorming

De algemene vergadering machtigt het bestuursorgaan het nodige te doen voor de uitvoering van de voormelde besluitvorming.

DERDE AGENDAPUNT: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

VIERDE AGENDAPUNT: Volmacht

Volmacht wordt verleend aan **NV Van Havermaet**, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Dagmar Willems en/of mevrouw Stephanie Casado (beiden woonstkeuze doende op voormeld adres van NV Van Havermaet), met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

Voor ontleidend uittreksel.

Notaris Philip Wouters te Ham.

Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een eensluidend afschrift van het proces-verbaal de dato 22 oktober 2024 dat uitsluitend bestemd is voor de publicatie.