

**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

\*19305296\*

Neergelegd  
30-01-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

**Ondernemingsnummer :** 0456143290**Benaming :** (voluit) : **EBEXCO**  
(verkort) :**Rechtsvorm :** Naamloze vennootschap**Zetel :** Donkiaan 48 bus A  
(volledig adres) 9290 Berlare**Onderwerp akte :** KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

UIT DE AKTE verleden door Meester **Katrien DEVAERE**, notaris te Kortrijk, vennoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN**", met zetel te Kortrijk, Rijselsestraat 20, ondergetekend op dertig januari tweeduizend negentien;

En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering plaats van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**EBEXCO**", met zetel te Berlare, Donkiaan 48A, rechtspersonenregister Gent, afdeling Dendermonde, met ondernemingsnummer 0456.143.290, BTW nummer BE0456.143.290.

BLIJKT HET VOLGENDE:

**UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER.**

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen dat:

a) De vergadering volgende agenda heeft:

1. wijziging van de datum van de jaarlijkse algemene vergadering naar de laatste vrijdag van de maand maart om achttien uur.

Vervanging van artikel 14 van de statuten;

2. aanpassing van artikel 15 van de statuten door toevoeging van een clause met betrekking tot de uitoefening van de lidmaatschapsrechten van de aandelen.

3. voorstel tot kapitaalvermindering met een bedrag van één miljoen euro (€1.000.000,00) om het te brengen van één miljoen twee en zestigduizend euro (€1.062.000,00) op twee en zestigduizend euro (€62.000,00) zonder vernietiging van aandelen, doch met vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

De kapitaalvermindering zal gebeuren door een terugbetaling aan de aandeelhouders en zal worden aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal, ingebracht ingevolge de beslissing tot kapitaalverhoging van de buitengewone algemene vergadering van 22 september 2014, in toepassing van artikel 537 WIB92.

4. Aanpassing van artikel vijf van de statuten.

5. Herbenoeming van de bestuurders.

b) Alle aandeelhouders die samen de totaliteit van de aandelen vertegenwoordigen, zijn aanwezig.

c) De bestuurders zijn aanwezig in hun hoedanigheid van aandeelhouder.

d) De vennootschap heeft geen converteerbare obligaties, of warrants uitgegeven.

e) De vennootschap heeft geen commissaris aangesteld.

f) De vergadering is geldig samengesteld en kan rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over de agenda.

g) De vennootschap heeft bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 22 september 2014 gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2014-10-15/0188087 besloten tot een kapitaalverhoging met een bedrag van één miljoen euro (€1.000.000,00), in uitvoering van artikel 537 WIB92.

h) De vennootschap kwalificeert als een kleine vennootschap op grond van artikel 15 van het wetboek van vennootschappen.

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.

i) De aandelen van de vennootschap werden niet geschonken in toepassing van de schenking van familievennootschappen, waarvoor een vereiste van kapitaalbehoud nog van toepassing is. De vergadering neemt kennis van de verklaringen door de voorzitter, vat de agenda aan, en neemt de volgende besluiten:

**Eerste besluit.**

De vergadering besluit de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar de laatste vrijdag van de maand maart om achttien uur.

Artikel 14 van de statuten wordt vervangen als volgt:

*"De jaarlijkse algemene vergadering wordt van rechtswege gehouden de laatste vrijdag van de maand maart om achttien uur, op de zetel of iedere andere plaats bepaald in de oproeping. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt ze gehouden op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.*

*De raad van bestuur, de voorzitter van de raad van bestuur of de commissaris, zo er één is, zijn gerechtigd de algemene vergadering bijeen te roepen. Zij zijn daartoe verplicht, wanneer aandeelhouders die een vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen zulks vorderen bij middel van een schriftelijke aanvraag waarin de agenda vermeld is. In dit laatste geval dient de vergadering gehouden te worden binnen de maand te rekenen vanaf de datum van de aanvraag.*

*Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering kan de raad van bestuur eisen dat elke eigenaar van aandelen 5 vrije dagen voor de datum van de vergadering, zijn bewijzen van aandelen op naam depo-neert op de zetel of de instellingen die in de bijeenroepingberichten worden vermeld. Aandeelhouders, bestuurder van de vennootschap, kunnen hun aandelen op de vergadering zelf neerleggen."*

**Tweede besluit.**

De vergadering besluit artikel 15 van de statuten aan te passen door toevoeging van een clause met betrekking tot de uitoefening van de lidmaatschapsrechten van de aandelen ingeval van gesplitst eigendomsrecht.

Artikel 15 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:

*"De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en blote eigenaars, de schuldeisers en pandgevers dienen zich door één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen tegenover de vennootschap, die de rechten verbonden aan deze aandelen kan schorsen tot een gemeenschappelijke mandataris is aangeduid.*

*Wanneer de eigendom van een aandeel is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de lidmaatschapsrechten, zoals het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende overeenkomst tussen betrokkenen. Het recht op uitkering van dividenden komt toe aan de vruchtgebruiker.*

*De uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld komt in eerste instantie toe aan de blote eigenaar."*

**Derde besluit.**

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verminderen zoals voorgesteld in punt 3. van de agenda.

De vergadering besluit dat de kapitaalvermindering zal gebeuren door terugbetaling aan de aandeelhouders, en zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal ingebracht ingevolge de beslissing tot kapitaalverhoging van de buitengewone algemene vergadering van 22 september 2014, in toepassing van artikel 537 WIB92.

Ondergetekende notaris verklaart dat teneinde de rechten van de schuldeisers te vrijwaren, het bedrag van de kapitaalvermindering, overeenkomstig de wet, gedurende een periode van minstens twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, moet geboekt worden op een bijzondere rekening om te gelden tot zekerheid voor de vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden.

**Vierde besluit.**

De vergadering stelt vast dat ingevolge de kapitaalvermindering, het kapitaal vastgesteld is op twee en zestigduizend euro (€62.000,00) vertegenwoordigd door drieduizend zeshonderd vijf en zestig (3.665) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

De vergadering besluit artikel 5 der statuten te vervangen als volgt:

*"Het kapitaal is vastgesteld op twee en zestigduizend euro (€62.000,00) en wordt vertegenwoordigd door drieduizend zeshonderd vijf en zestig (3.665) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.*

Bij de oprichting bedroeg het kapitaal twee miljoen vijfhonderd duizend Belgische frank (2.500.000,- BEF), vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

De algemene vergadering van 22 september 2014 zette het kapitaal om in één en zestigduizend negenhonderd drie en zeventig euro acht en dertig cent (€61.973,38) en verhoogde het kapitaal met zes en twintig euro twee en zestig cent (€26,62) om het te brengen op twee en zestigduizend euro



## Luik B - vervolg

(€62.000,00) door overboeking van beschikbare reserves.

Die zelfde algemene vergadering verhoogde het kapitaal met acht en twintig duizend achthonderd twee en negentig euro (€28.892,00) om het te brengen op negentigduizend achthonderd twee en negentig euro (€90.892,00) door inbreng in natura en mits creatie van duizend honderd vijf en zestig (1.165) nieuwe aandelen en mits creatie van een uitgiftepremie van negenhonderd één en zeventig duizend honderd en acht euro (€971.108,00).

Die zelfde algemene vergadering verhoogde het kapitaal nogmaals met negenhonderd één en zeventig duizend honderd en acht euro (€971.108,00) om het te brengen op één miljoen twee en zestig duizend euro (€1.062.000,00) door inbreng van de uitgiftepremie en zonder creatie van nieuwe aandelen.

De algemene vergadering van 30 januari 2019 verminderde het kapitaal met één miljoen euro (€1.000.000,00) om het te brengen van één miljoen twee en zestig duizend euro (€1.062.000,00) op twee en zestigduizend euro (€62.000,00) door aanrekening op het werkelijk gestort kapitaal en zonder vernietiging van aandelen."

### Vijfde besluit.

De vergadering besluit volgende bestuurders opnieuw te benoemen met ingang vanaf heden, voor een periode van 6 jaar tot aan de jaarvergadering van 2025:

- de heer **BAELE Eddy**, geboren te Wetteren op 24 februari 1958, (rijksregisternummer 58.02.24-265.53), wonende te Berlare, Donkiaan 48A;

- mevrouw **BAELE Nathalie**, ongehuwd, geboren te Wetteren op 6 november 1992, (rijksregisternummer 92.11.06-170.10), wonend te Wetteren, Wetterstraat 25.

De vergadering stelt vast dat alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

(...)

### RAAD VAN BESTUUR

Onmiddellijk hierna zijn de nieuwe bestuurders in raad van bestuur samengekomen en hebben unaniem beslist om de heer Eddy Baele te benoemen tot gedelegeerd bestuurder met ingang vanaf heden.

### VOLMACHT.

Met het oog op de bewerkingen in het ondernemersloket en de BTW, verklaren de verschijners volmacht met mogelijkheid tot substitutie te geven aan kantoor "VDV Accountants" te Gent, Voskenslaan 127.

### VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

"getekend door Meester **Katrien DEVAERE**, notaris te Kortrijk, vennoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN**", met zetel te Kortrijk, Rijselsestraat 20"

### Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte verplaatsing jaarlijkse algemene vergadering - kapitaalvermindering – wijziging statuten - herbenoemingen de dato dertig januari tweeduizend negentien;
- gecoördineerde statuten.