

Voor
behoud
aan h
Belgis
Staatsl



04033341

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

19. 02. 2004

DENDERMONDE

Benaming : I.R.C. MANAGEMENT

Rechtsvorm : Commanditaire Vennootschap op Aandelen

Zetel : Lebbeke, Brusselsesteenweg 210 A

Ondernemingsnr : 0465323351

Voorwerp akte : Statutenwijziging

Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Yves De Ruyver ter standplaats Liedekerke op 02.02.2004, geregistreerd als volgt: geboekt te Asse II op 5 februari 2004 boek 126 blad 49 vak 1 zes bladen geen verzending, ontvangen: vijftientwintig euro (25€) de ontvanger (getekend) J. Mertens blijkt dat volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen werden genomen:

1 Omzetting van het maatschappelijk kapitaal in euro

De algemene vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal, zijnde zes miljoen frank om te zetten in euro, zegge honderd achtenveertigduizend zevenhonderd zesendertig komma elf euro (148.736,11€)

2. Kapitaalvermindering door teruggave aan de aandeelhouders

De algemene vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met zevenentachtig duizend tweehonderd zesendertig komma elf euro (87.236,11€)

om het aldus van honderd achtenveertigduizend zevenhonderd zesendertig komma elf euro (148.736,11€) te brengen op éénenzestig duizend vijfhonderd euro (61.500€) door een terugbetaling aan elk bestaand aandeel van een bedrag van honderd vijftienveertig komma negenendertig euro (145,39€)

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in specien van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidige aandelenbezit.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van zevenentachtig duizend tweehonderd zesendertig komma elf euro (87.236,11€) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op éénenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500 €).

Toelichting van de instrumenterende notaris

De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikelen 613/614 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen tot 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 aandeelhouders 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.

3. Wijziging van artikel vijf van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten

In overeenstemming met het hierboven geacteerd besluit beslist de vergadering om artikel vijf van de statuten als volgt te wijzigen.

Artikel vijf : de tekst van dit artikel wordt als volgt vervangen :

«Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op éénenzestig duizend vijfhonderd euro (61.500 €), vertegenwoordigd door zeshonderd(600) aandelen, zonder nominale waarde.»

4 Aanpassing van de statuten aan de nieuwe vennootschapswetgeving

De vennootschap beslist de statuten aan te passen aan de nieuwe vennootschapswetgeving en verzoekt ondergetekende notaris aldus de statuten te herschrijven

5 Bevoegdheden van de raad van bestuur

De vergadering kent aan de raad van bestuur alle bevoegdheden toe die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van voorgaande besluiten

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

bijlage. afschrift BAV + coördinatie statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2004- Annexes du Moniteur belge