



Luk B

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



04163533

Neergelegd ter griffie van de
Rechtbank van Koophandel te Antwerpen
op 17-11-2004

De Griffier,
Griffie

Benaming: HOUTBEDRIJF VAN LAER & CO

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel Nijverheidsstraat 30 - 2390 Malle

Ondernemingsnr: 411910894

Voorwerp akte: STATUTENWIJZIGING-KAPITAALVERMINDERING

Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering gehouden op het kantoor van notaris Philippe Goossens te Grobbendonk op 2 november 2004, geregistreerd te Herentals, Registratie II op 8 november 2004, boek 5/128, blad 6, vak 8, ontvangen vijftientig euro, De Ontvanger (getekend) R. Van Mechelen, blijkt dat de vergadering de volgende beslissingen genomen heeft:

1. Uitdrukking kapitaal in euro - Kapitaalvermindering.

Met éénparigheid van stemmen beslist de vergadering het kapitaal voortaan uit te drukken in euro, zodat dit thans honderd achtenveertigduizend zevenhonderd zesendertig euro elf cent (€ 148.736,11) bedraagt.

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen het kapitaal te verminderen met zesentachtigduizend zevenhonderd zesendertig euro elf cent (€ 86.736,11) om het te brengen van honderd achtenveertigduizend zevenhonderd zesendertig euro elf cent tot tweenezestigduizend euro (€ 62.000,00) door terugbetaling aan de aandeelhouders ten belope van voormeld bedrag zonder vernietiging van aandelen.

Deze kapitaalvermindering gebeurt met toepassing van artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen.

De terugbetaling aan de aandeelhouders zal gebeuren op voorlegging van de coupon nummer één, volgens de modaliteiten vast te stellen door de Raad van Bestuur.

2. Regeling vaste vertegenwoordiger.

Met éénparigheid van stemmen beslist de vergadering een regeling te treffen met betrekking tot de vaste vertegenwoordiger van de vennootschap in het kader van artikel 61 §2 van het Wetboek van vennootschappen.

3. Vaststelling van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de door de vergadering getroffen beslissingen en aanpassing aan het Wetboek van Vennootschappen.

De vergadering beslist éénparig de statuten vast te stellen overeenkomstig de getroffen beslissingen en het nieuwe Wetboek van Vennootschappen.

4. Benoeming vaste vertegenwoordiger.

Tot vaste vertegenwoordiger van de vennootschap wordt benoemd: de heer Jan Van Laer, die verklaart te aanvaarden.

Voor ontledend uittreksel ter publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Philippe GOOSSENS.

Notaris.

In bijlage: éénvormige uitgifte.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2004- Annexes du Moniteur belge