

LUIK B

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

bl
B
St

07034209

Neergelegd ter Griffie
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
TURNHOUT

21 FEB. 2007

De Griffier
J. MEYVIS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr **0464.621.981**

Benaming
(voluit) **BATHIVA**

Rechtsvorm **Commanditaire vennootschap op aandelen**Zetel **2250 Olen, Lammerdries 24 B****Onderwerp akte : Kapitaalvermindering - Statutenwijziging**

Uit het verslagschrift van buitengewone algemene vergadering van de commanditaire vennootschap op aandelen "BATHIVA", met zetel te 2250 Olen, Lammerdries 24 B, 0464.621.981 RPR Turnhout afgesloten voor het ambt van notaris Dirk Verbert te Antwerpen op 14 februari 2007, blijkt dat volgende beslissingen genomen werden

1 Beslissing tot kapitaalvermindering ten bedrage van tachtigduizend euro, om het maatschappelijk kapitaal te brengen van één miljoen zeventigduizend negenhonderd vijftig euro zesennegentig cent (€ 1 087 950,96) op één miljoen zeventigduizend negenhonderd vijftig euro zesennegentig cent (€ 1 007 950,96), door terugbetaling in geld aan de vennoten naar evenredigheid van hun deelneming in het maatschappelijk kapitaal, daar de vennootschap over overtollige liquiditeiten beschikt om haar maatschappelijk doel na te streven, en dit zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde der bestaande aandelen, volgens onderstaande werkwijze:

a) de terugbetaling aan de vennoten zal pas geschieden, indien binnen twee maanden na de bekendmaking van het besluit, de schuldeisers volgens artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen. Na het verstrijken van gemelde termijn, zal het bestuursorgaan slechts tot uitbetaling overgaan, voor zover de schuldeisers voldoening hebben gekregen. Zolang de vennoten niet zijn terugbetaald zullen de vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke rekening worden geboekt.

b) de gelden zullen betaalbaar worden gesteld op de zetel van de vennootschap op de datum die het bestuursorgaan aan de vennoten zal bekendmaken tegen voorlegging van het inschrijvingsbewijs afgeleverd door de vennootschap

2. Aanpassing van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissing en machtiging aan de raad van bestuur tot goedkeuring van de tekst van de gecoördineerde statuten.

De vergadering beslist de statuten van de vennootschap aan te passen aan de genomen beslissing

Artikel 5 wordt vervangen door volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op één miljoen zeventigduizend negenhonderd vijftig euro zesennegentig cent (€ 1.007 950,96), vertegenwoordigd door vijfhonderd tweeënzeventig (572) aandelen, zonder vermelding van waarde."

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd de tekst van de gecoördineerde statuten goed te keuren.

3. Opdracht aan het bestuursorgaan om het besluit tot kapitaalvermindering tot uitvoer te brengen.

Fiscale Verklaring. De voorzitter verklaart dat deze kapitaalvermindering door terugbetaling aan de aandeelhouders geschiedt op het oorspronkelijk gestorte en voor terugbetaling vatbare kapitaal, en niet op reserves

VOLMACHT

1 De Heer THUIS Ronald François Hortensia, wonend te Lier, Boomlaarstraat 292, eigenaar van éénenzeventig (71) aandelen,

2 Mevrouw THUIS Veronique Frans Christiane, wonende te Ranst, voorheen Emblem, Emblemseweg 83; eigenaar van honderd drieënveertig (143) aandelen,

3. De heer THUIS Filip Maria Emiel, wonende te Olen, Lammerdries Oost 24B, eigenaar van honderd drieënveertig (143) aandelen;

van de commanditaire vennootschap op aandelen "BATHIVA", met zetel te 2250 Olen, Lammerdries 24 B, 0464.621.981 RPR Turnhout,

verklaren bij deze als bijzonder lasthebber aan te stellen.

Mevrouw BAETEN Marcelline Fransisca Maria, wonend te Lier, Boomlaarstraat 292

Teneinde voor en namens hen deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van voormelde vennootschap "BATHIVA" die eerstdaags zal gehouden worden voor het ambt

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

van notaris Dirk Verbert te Antwerpen op veertien februari tweeduizend en zeven om elf uur dertig met volgende agenda:

1. Beslissing tot kapitaalvermindering ten bedrage van tachtigduizend euro, om het maatschappelijk kapitaal te brengen van één miljoen zeventigduizend negenhonderd vijftig euro zesennegentig cent (€ 1.087.950,96) op één miljoen zeventigduizend negenhonderd vijftig euro zesennegentig cent (€ 1.007.950,96), door terugbetaling in geld aan de vennoten naar evenredigheid van hun deelneming in het maatschappelijk kapitaal, daar de vennootschap over overtollige liquiditeiten beschikt om haar maatschappelijk doel na te streven, en dit zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde der bestaande aandelen, volgens onderstaande werkwijze:

a) de terugbetaling aan de vennoten zal pas geschieden, indien binnen twee maanden na de bekendmaking van het besluit, de schuldeisers volgens artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen. Na het verstrijken van gemelde termijn, zal het bestuursorgaan slechts tot uitbetaling overgaan, voor zover de schuldeisers voldoening hebben gekregen. Zolang de vennoten niet zijn terugbetaald zullen de vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke rekening worden geboekt.

b) de gelden zullen betaalbaar worden gesteld op de zetel van de vennootschap op de datum die het bestuursorgaan aan de vennoten zal bekendmaken tegen voorlegging van het inschrijvingsbewijs afgeleverd door de vennootschap.

2. Aanpassing van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissing en machtiging aan de raad van bestuur tot goedkeuring van de tekst van de gecoördineerde statuten.

3. Opdracht aan het bestuursorgaan om het besluit tot kapitaalvermindering tot uitvoer te brengen.

Te dien einde alle stukken en akten te tekenen, te stemmen, documenten, processen-verbaal en registers te ondertekenen, in de plaats te stellen en in het algemeen alles te doen wat nodig en nuttig kan zijn teneinde voormeld

De lasthebber wordt tevens gemachtigd op te treden met zelfde bevoegdheid in alle buitengewone algemene vergaderingen volgend op deze, van deze vennootschap met zelfde agenda.

Voormelde heer THIJS Ronald, in zijn hoedanigheid van zaakvoerder, bevestigt hierbij tevens in te stemmen met alle voorgestelde beslissingen.

Gedaan te Olen op 14/02/2007

(Handtekening laten voorafgaan door de geschreven woorden "goed voor volmacht")

goed voor volmacht (get) THIJS Ronald; goed voor volmacht (get) THIJS Veronique, goed voor volmacht (get) THIJS Filip

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

De notaris Dirk Verbert

Tegelijke hiermee neergelegd: afschrift, volmacht, gecoördineerde statuten