

**Luik B**

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

Voor-  
behoudt  
aan het  
Belgisch  
Staatsbl



\*08102417\*

GRIFFIE RECHTBANK  
VAN KOOPHANDEL

30 JUN 2008

DENDERMONDE  
Griffie

Ondernemingsnr : **0456.914.540**

Benaming

(voluit) : **RIAN INVESTMENTS**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 9200 Dendermonde, Korte Dijkstraat 65

**Onderwerp akte : KAPITAALVERMINDERING - STATUTENWIJZIGING**

Uit het verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "RIAN INVESTMENTS", met zetel te 9200 Dendermonde, Korte Dijkstraat 65, BTW BE 0456.914.540 RPR Dendermonde, afgesloten voor het ambt van notaris Dirk Verbert te Antwerpen op 26 juni 2008, blijkt dat volgende beslissingen genomen werden :

1. Beslissing tot kapitaalvermindering van negenhonderdduizend euro, 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 met evenredige vermindering van de fractiewaarde der bestaande aandelen, volgens onderstaande werkwijze:

a) de terugbetaling aan de vennoten geschiedt, indien binnen twee maanden na de bekendmaking van het besluit, de schuldeisers 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.

Dit alles met dien verstande dat de Raad van Bestuur ook de mogelijkheid bekomt om de terugbetaling van de gelden te verrichten door tussenkomst van een door haar aangestelde financiële instelling.

2. Invoering van de mogelijkheid tot creatie van gedematerialiseerde aandelen, en machtiging aan de raad van bestuur voor de verwezenlijking van de omwisseling.

3. Invoering van de mogelijkheid tot het nemen van schriftelijke beslissingen door de algemene vergadering.

4. Invoering van een regelgeving omtrent de vaste vertegenwoordiger.

5. Aanpassing van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen.

Zo onder meer:

In artikel 5 wordt de eerste zin vervangen door volgende zin:

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op honderdduizend euro (€ 100.000,-), vertegenwoordigd door vierduizend (4.000) aandelen, zonder vermelding van waarde."

Na de tweede zin van artikel 8 wordt volgende tekst tussengevoegd:

"Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder van onderhavige vennootschap wordt benoemd, is die rechtspersoon verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger / natuurlijk persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder (in naam en voor rekening van de rechtspersoon).

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van deze vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien onderhavige vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een andere vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan."

In artikel 13 wordt de eerste zin van paragraaf 4 vervangen als volgt :

"Om de algemene vergadering te mogen bijwonen moeten :

- de eigenaars van aandelen op naam, ten minste vijf dagen voor de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk inlichten van hun intentie om aan de vergadering deel te nemen en van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen;

- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste vijf dagen voor de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen die aangegeven zijn in de oproeping, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest neerleggen, waarbij de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2008 - Annexes du Moniteur belge

onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld;

-de eigenaars van aandelen aan toonder, ten minste vijf dagen voor de datum van de algemene vergadering, hun aandelen neerleggen op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen die aangegeven zijn in de oproeping. Zij worden toegelaten tot de algemene vergadering tegen overhandiging van een attest waarin de neerlegging van de aandelen wordt vastgesteld."

Voor de laatste zin van artikel 13 wordt volgende tekst tussengevoegd:

"De aandeelhouders kunnen per brief stemmen door middel van een formulier dat minstens hun naam, voornamen, adres en aantal aandelen vermeldt. Deze formulieren moeten minstens vijf dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap worden gedeponeerd. Voor de berekening van het quorum wordt alleen rekening gehouden met de formulieren die de vennootschap voor deze termijn heeft ontvangen. Formulieren die noch de stemwijze, noch de onthouding vermelden zijn nietig."

6. Machtiging aan de raad van bestuur tot goedkeuring van de tekst van de gecoördineerde statuten.

7. 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 DE VISSCHER Hendrik Desire, en zijn echtgenote mevrouw MONSIEUR Andrea Rosa, samenwonende te Dendermonde, Korte Dijkstraat 65.

Eigenaar van tweeduizend (2.000) aandelen.

Beide echtgenoten verklaren aan te duiden als stemgerechtigde van deze aandelen voor deze buitengewone algemene vergadering : mevrouw Andrea Monsieur, voornoemd.

2/ De heer DE VISSCHER Hendrik, voornoemd.

Eigenaar van vijftientwintig (25) aandelen.

van de naamloze vennootschap "RIAN INVESTMENTS", met zetel te 9200 Dendermonde, Korte Dijkstraat 65, BTW BE 0456.914.540 RPR Dendermonde

verklaart bij deze als bijzonder lasthebber aan te stellen:

CROCAERTS Nadine, wonende te Lier, Frans Bogaertslaan 17.

Teneinde voor en namens hem/haar deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van voormelde vennootschap "RIAN INVESTMENTS" die eerstdaags zal gehouden worden voor het ambt van notaris Dirk Verbert te Antwerpen op 26 juni 2008 om 9.30 uur met volgende agenda:

2. Beslissing tot kapitaalvermindering van negenhonderduizend euro, door terugbetaling in geld aan de vennoten naar evenredigheid van hun deelneming in het maatschappelijk kapitaal, daar de vennootschap over overvloedige liquiditeiten beschikt om haar maatschappelijk doel na te streven, en dit met evenredige vermindering van de fractiewaarde der bestaande aandelen, volgens onderstaande werkwijze:

a) de terugbetaling aan de vennoten geschiedt, indien binnen twee maanden na de bekendmaking van het besluit, de schuldeisers 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. Invoering van de mogelijkheid tot creatie van gedematerialiseerde aandelen, en machtiging aan de raad van bestuur voor de verwezenlijking van de omwisseling.

3. Invoering van de mogelijkheid tot het nemen van schriftelijke beslissingen door de algemene vergadering.

4. Invoering van een regelgeving omtrent de vaste vertegenwoordiger.

5. Aanpassing van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen.

6. Machtiging aan de raad van bestuur tot goedkeuring van de tekst van de gecoördineerde statuten.

7. 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.

Gedaan te Antwerpen op 23/06/2008.

"goed voor volmacht" (getekend) De Visscher Hendrik

"goed voor volmacht" (getekend) Monsieur Andrea

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

De notaris, Dirk Verbert

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de akte, gecoördineerde statuten, volmacht.