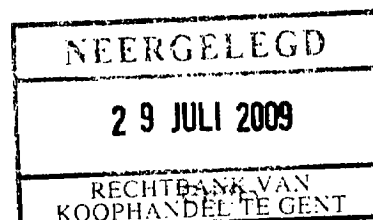


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

Voor
aangeduide
aan het
Belgisch
Staatsblad



09114409



Onroepingsnr.: **0476593464**

Benaming:

(voluit)

HOUTHANDEL DE REGGE

Rechtsvorm: **BVBA**

Zetel: te 9890 Gavere, Baaigemstraat 403.

Onderwerp(s): **INKOOP EIGEN AANDELEN en Vernietiging ervan
VERNIEUWING STATUTEN.**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Geertrui VAN der PAAL te GAVERE, op 17/7/2009.

Inhoudende buitengewone algemene vergadering van de BVBA HOUTHANDEL DE REGGE, te 9890 Gavere, Baaigemstraat 403.

1. dat de vergadering geldig was samengesteld ;

2. dat de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen getroffen heeft :

EERSTE BESLISSING.

a. Er wordt overgegaan tot inkoop van vierenzeventig (74) eigen aandelen van de vennootschap, en de onmiddellijke vernietiging ervan, zonder vermindering van het kapitaal.

b. De vergadering geeft opdracht aan het bestuur of aan de door haar aangeduide gemachtigde, tot uitvoering van het genomen besluit en tot vaststelling van deze uitvoering bij onderhavige authentieke akte.

c. Het bestuur, zijnde de enige en niet statutaire zaakvoerder, De Regge Erik voornoemd, gaat over tot uitvoering van voormelde besluit tot inkoop van vierenzeventig (74) eigen aandelen, en de onmiddellijke vernietiging ervan, als volgt :

Inkoop.

De inkoop van deze aandelen brengt de onmiddellijke aanleg met zich mee van een onbeschikbare reserve "verwerving eigen aandelen" ter grootte van de aankoop prijs van de ingekochte aandelen, en dit vanuit de beschikbare en belaste reserves en/of overgedragen winsten, gevolge door de onmiddellijke vernietiging van de verworven aandelen door aanrekening op de onbeschikbare reserve "verwerving eigen aandelen" die aldus afgeboekt wordt.

De prijs per aandeel bedraagt tweeduizend driehonderd twintig euro (2.320 EUR).

De vergadering machtigt het bestuur om na de vaststelling van de realisatie van de inkoop, in artikel 5 van de statuten het aantal aandelen aan te passen, rekening houdend met het aantal ingekochte en vernietigde aandelen.

- Van de heer De Regge Erik worden zesentwintig (26) aandelen ingekocht en vernietigd, hetzij voor een totaal bedrag van zestigduizend driehonderd twintig euro (60.320 EUR). Aldus behoudt hij honderd zestig (160) aandelen.

- Van mevrouw Muylaert Sabine worden achtenveertig (48) aandelen ingekocht en vernietigd hetzij voor een totaal bedrag van honderd en elfduizend driehonderd zestig euro (111.360 EUR). Aldus behoudt zij honderd achtentertig (138) aandelen.

Vernietiging

Voorvoemde zaakvoerder, de heer De Regge Erik, bevestigt de realisatie van de inkoop en vernietiging van vierenzeventig (74) aandelen, en wijziging van het aantal aandelen van driehonderd tweeënzeventig (372) naar tweehonderd achtennegentig (298), zonder kapitaalvermindering, en met verhoging van de fractiewaarde van de resterende aandelen.

TWEDE BESLISSING.

De volledige statuten worden vervangen door een nieuwe tekst, aangepast aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen -met inbegrip van de aanpassing van het aantal aandelen in het artikel betreffende het kapitaal, ingevolge de wijzigingen die voorafgaan -.

Hier wordt enkel het gewijzigd artikel 5 gepubliceerd, gezien er geen wijzigingen zijn aan benaming, zetel, doel, duur, bestuur, benoemingen, data boekjaar of jaarvergadering :

Artikel 5.- KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ZEVENENDERTIGDUIZEND TWEEHONDERD EURO (37.200 EUR).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/08/2009 - Annexes du Moniteur belge

Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd achtennegentig (298) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/tweehonderd achtennegentigste (1/298ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Voor het overige wordt verwezen naar de coördinatie der statuten.

DERDE BESLISSING

De gecoördineerde tekst zal door ondergetekende notaris worden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel.

VOLMACHT tot vervulling formaliteiten.

De verschijners geven bij deze bijzondere volmacht aan hun accountant, BVBA "Hooft-Janssen-De Muynck & Partners" te 8200 Sint-Andries Brugge, Diksmuidse Heerweg 47, evenals aan diens aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de voormelde statutenwijziging bij de diensten van het ondernemingsregister en de BTW, en eventuele andere.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Door Notaris Geertrui VAN der PAAL, GAVERE.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- Expeditie van de akte tot wijziging van de statuten.
- gecoördineerde tekst der statuten.