

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



10051195

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

29.03.2010

DENDERMONDE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2010 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr. 0867.705.976

Benaming

(voluit) BEVA HOLDING Comm. VA

Rechtsvorm Commanditaire vennootschap op aandelen

Zetel: Heirbaan 19 te 9240 ZELE

Onderwerp akte: Buitengewone algemene vergadering

U.TTREKSEL: KAPITAALVERMINDERING

Uit een akte verleden voor ons, meester Joost Vercouteren, notaris met standplaats te Beveren op zestien maart tweeduizend en tien, geregistreerd, blijkt dat:

IS GEHOUDEN:

De buitengewone algemene vergadering van BEVA HOLDING, Commanditaire Vennootschap op Aandelen, met maatschappelijke zetel te 9240 Zele Heirbaan 19, BTW BE 0867.705.976 RPR Dendermonde.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor ons notaris op 23 september 2004, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 oktober 2004 onder nummer 146009.

Deze buitengewone algemene vergadering heeft met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen genomen:

Besluiten

Na beraadslaging keurt de vergadering eenparig en bij afzonderlijke stemming voor elk besluit, de volgende besluiten goed:

1. Kapitaalvermindering

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van twee miljoen euro (2.000.000,00 euro) teneinde het te brengen van twee miljoen honderd vijftigduizend euro (2.150.000,00 euro) op honderd vijftigduizend euro (150.000,00 euro) en zonder vernietiging van aandelen.

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 aandeelhouders stemmen toe in deze kapitaalvermindering door terugbetaling op het werkelijk gestort kapitaal op de respectievelijke bankrekeningnummers van de aandeelhouders of door boeking hiervan op hun rekening courant in de vennootschap, of door uitkering van effecten van de vennootschap, zonder vernietiging van aandelen en de terugbetaling geschiedt overeenkomstig de wettelijke bepalingen voorzien in het Wetboek van Vennootschap.

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 bij 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.

2. Wijziging van artikel 5 van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten

In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit beslist de vergadering om artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen:

Artikel 5.: de tekst van dit artikel wordt als volgt vervangen:

«Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op honderd vijftigduizend euro (150.000,00 euro), vertegenwoordigd door tweehonderd vijftienduizend (215.000) aandelen zonder nominale waarde.»

Op de laatste blz. van Lijk 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



3. Toekenning van bevoegdheden aan de zaakvoerder

De vergadering verleent de zaakvoerder alle bevoegdheden om de hierboven geakteerde besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten, alsook om de statuten te coördineren.

Stemming

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

4. Volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Accountantskantoor Helon bvba, met zetel te 9160 Lokeren, Koning Boudewijnlaan 8, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL OP ONGEZEGELD PAPIER VOOR DE BEKENDMAKING IN HET BELGISCH STAATSBLAD.

Getekend: Notaris Joost VERCOUTEREN

Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte, en de tekst van de gecoördineerde statuten.