

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



10059458

Neerlegging ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 13 APR. 2010
DE GRIFFIER,
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2010 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0458.991.033**

Benaming

(voluit) : **SEKRITO**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3294 Diest-Molenstede, Kruisstraat 60

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Philip Vertessen, te Tessenderlo, Markt 12, op 21 december 2009, geregistreerd te Beringen 1 op 4 januari 2010, boek 413, blad 34, vak 02, zijnde een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SEKRITO" met maatschappelijke zetel te 3294 Diest (Molenstede), Kruisstraat 60 en met ondernemingsnummer 0458.991.033, ressorterend onder het rechtsgebied van de rechtbank van Koophandel te Leuven, en op welke buitengewone algemene vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd waren.

BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen :

EERSTE BESLUIT

De algemene vergadering heeft beslist tot de verhoging van het maatschappelijk kapitaal met tachtig duizend euro (€ 80.000,00) om het te brengen van één miljoen negenhonderd twintig duizend euro (€ 1.920.000,00) op twee miljoen euro (€ 2.000.000,00), door omzetting van de wettelijke reserve ten bedrage van tachtig duizend (€ 80.000,00), zonder creatie van nieuwe aandelen, doch met verhoging van de fractiewaarde per aandeel;

De comparant erkent uitdrukkelijk dat ondergetekende notaris hem heeft gewezen op artikel 18 van de statuten en artikel 319 van het Wetboek vennootschappen, houdende de verplichte afhouding op de netto-winst van de vennootschap voor het wettelijk reservefonds. Deze afhouding houdt slecht op verplicht te zijn van zodra het reservefonds ééntiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Ondergetekende notaris heeft comparant gewezen op de principiële onaantastbaarheid van de wettelijke reserve, die wegens haar gebonden karakter in beginsel niet voor omzetting vatbaar is.

De comparant ontslaat ondergetekende notaris van alle verantwoordelijkheid dienaangaande.

TWEEDE BESLUIT

a) De algemene vergadering besloot vervolgens om het kapitaal van de vennootschap met één miljoen euro (€ 1.000.000,00) te verminderen, toe te rekenen op het werkelijk gestort kapitaal, zodat het kapitaal wordt herleid van twee miljoen euro (€ 2.000.000,00) tot één miljoen euro (€ 1.000.000,00).

De kapitaalsvermindering zal geschieden door uitkering van het bedrag van één miljoen euro (€ 1.000.000,00) aan de heer MAES Chris voormeld, zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering der fractiewaarde der aandelen;

b) De kapitaalsvermindering zal geschieden door voormelde uitbetaling aan de enige aandeelhouder onder naleving van de voorwaarden zoals in punt 2) a) en b) der agenda vermeld en de vergadering besluit aldus het op deze manier vrijgekomen bedrag van één miljoen euro (€ 1.000.000,00) voorlopig niet uit te keren aan de voormelde aandeelhouder, maar het te boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van bekendmaking van de kapitaalsvermindering in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

c) De zaakvoerder wordt opdracht gegeven de kapitaalsvermindering tot uitvoering te brengen en met gezegde rekening te handelen als naar recht.

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering heeft beslist de tekst van artikel vijf van de statuten overeenkomstig de vorige beslissingen aan te passen.

Artikel vijf van de statuten luidt voortaan als volgt :

"Het maatschappelijk kapitaal is bepaald op EEN MILJOEN EURO (€ 1.000.000,00) en wordt vertegenwoordigd door zevenenzeventig duizend achthonderd zevenenzeventig (77.877) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/ zevenenzeventig duizend achthonderd zevenenzeventigste (1/77.877) van het kapitaal vertegenwoordigen."

VIJFDE BESLUIT

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2010 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering machtigt de zaakvoerder om de beslissingen die hierboven genomen werden aangaande de voormelde punten, uit te voeren, en machtigt de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren.

Aangezien de dagorde afgehandeld is, wordt de vergadering geheven.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Philip Vertessen te Tessenderlo

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie van het proces-verbaal
- gecoördineerde statuten

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