


Luik B

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla



10134731

MONITEUR BELGE		DIRECTION		NEERGELEGD	
07-09-2010				02.09.2010	
BELGISCH STAATSBLA		BESTUUR		RECHTERBANK KOOPHANDEL KORTRIJK	

Ondernemingsnr : **0464.765.404**

Benaming

(voluit) : **COVIMEX**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Koolskampstraat 21 te 8830 Hooglede (Gits)

Onderwerp akte : Kapitaal - inkoop van eigen aandelen - wijziging aan de statuten

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Christine Callens te Lendeledede op vierentwintig augustus tweeduizend en tien, akte eerstdaags neer te leggen ter registratie; dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap Covimex met zetel te Hooglede (Gits), Koolskampstraat 21, opgericht bij akte verleden voor notaris Christine Callens te Lendeledede op een december negentienhonderd achtennegentig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van achttien december daarna onder nummer 19981218-399, besloten heeft:

-1/ Bevestiging van de omzetting van het kapitaal in Euro. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt thans 61.973,38 Euro en de algemene vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met 38.846,30 EUR om het te brengen van 61.973,38 EUR op 100.819,68 EUR door in-corporatie van beschikbare reserves voor een bedrag van 38.846,30 EUR, zonder uitgifte van nieuwe aandelen

-2/ Beslissing overeenkomstig artikel 621 paragraaf 1 van het wetboek van vennootschappen, tot inkoop van 975 van haar eigen aandelen, onder de volgende voorwaarden:

/a/ vermindering van het kapitaal door inkoop door de naamloze vennootschap COVIMEX van 975 van haar eigen aandelen uit de aandelen die thans toebehoren aan de naamloze vennootschap BMVH, die, vertegenwoordigd als gezegd hiertoe, samen met de overige aandeelhouder haar eenparig akkoord geeft voor deze inkoop. De overige aandeelhouder, zijnde de naamloze vennootschap VALCKE en ZOON verklaart af te zien van haar voorkeurrecht om naar evenredigheid van haar aandelenbezit haar aandelen te laten inkopen.

/b/ de prijs waartegen de aandelen worden verkregen is 4.615,411 EUR per aandeel of 4.500.025,73 EUR voor het pakket van 975 aandelen. De aandelen hebben geen nominale waarde. De prijs wordt voor 39.319,68 EUR aangerekend op het kapitaal van de vennootschap in het kader van de kapitaalsvermindering, waardoor het kapitaal vermindert tot 61.500,00 EUR. De kapitaalsvermindering wordt proportioneel omgedeeeld over het fiscaal kapitaal en de belaste reserves in kapitaal. Het saldo van de prijs, hetzij 4.460.706,05 EUR wordt aangerekend op de beschikbare reserves.

/c/ de algemene vergadering keurt de kapitaalsvermindering door inkoop van 975 aandelen goed en stelt vast dat de ingekochte aandelen rechtens nietig zijn geworden. De algemene vergadering machtigt de raad van bestuur om onmiddellijk over te gaan tot inschrijving van de inkoop van deze aandelen in het aandelenboek en de vernietiging van de aandelen vast te stellen. De algemene vergadering beslist dat de raad van bestuur uitvoering moet verlenen aan de uitgevoerde kapitaalsvermindering door inkoop eigen aandelen aan de onder

/b/ vermelde voorwaarden, waarbij het deel van de prijs wat overeenkomt met de uitkering van boekhoudkundig kapitaal niet eerder kan worden uitgekeerd dan na verloop van de termijn van 2 maand voorzien in artikel 613 van het Wetboek Vennootschappen.

Deze inkoop gebeurt in toepassing van art 621 eerste zin en 621 1° van het wetboek van vennootschappen, die luiden: "Artikel 620 is niet van toepassing:

1° op aandelen verkregen met het oog op hun onmiddellijke vernietiging ter uitvoering van een besluit van de algemene vergadering tot kapitaalvermindering overeenkomstig artikel 612."

De artikelen 622 en 623 van het wetboek van vennootschappen blijven er evenwel op van toepassing.

De raad van bestuur is dan onmiddellijk overgegaan tot de vernietiging van de 975 ingekochte eigen aandelen. De aanrekening gebeurt zoals hierboven door de algemene vergadering beslist.

-3/ Er wordt beslist de overblijvende aandelen van de vennootschap te hernummeren van één (1) tot en met duizend vijfhonderd vijftwintig (1.525).

-4/ Bevestiging dat sinds de bevoegdheid die bij de oprichting van de vennootschap werd gegeven aan de raad van bestuur om, binnen de vijf jaar te rekenen van de datum van de bekendmaking van de oprichtingsakte, het kapitaal in een of meer malen te verhogen niet werd hernieuwd. Diensvolgens beslist zij de tekst van artikel 5bis van de statuten te schrappen.

-5/ Aard van de aandelen. Voorafgaandelijk wordt opgemerkt dat de aandelen oorspronkelijk aan toonder of op naam konden zijn en de aandeelhouders met aandelen aan toonder deze konden laten omzetten in

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2010 - Annexes du Moniteur belge

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.

aandelen op naam. (art. 10 van de statuten). Van laatstgenoemde mogelijkheid werd gebruik gemaakt en de raad van bestuur heeft op 21 december 2007 beslist op dat verzoek in te gaan en dat uit te voeren. Alle aandelen zijn thans op naam.

Dit opgemerkt zijnde beslist de vergadering dat voortaan alle aandelen van de vennootschap op naam zijn en voortaan op naam zullen blijven. En beslissing om de tekst van de statuten aan te passen in die zin en te dien einde in het bijzonder artikel 10 van de statuten aan te passen in die zin dat alle aandelen van de vennootschap voortaan op naam zijn en voortaan op naam zullen blijven en de laatste zin van artikel 27 van de statuten dat handelt over de oproeping, te schrappen.

-6/ Er wordt beslist dat de raad mag een directiecomité benoemen en samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad. De raad bepaalt de bevoegdheden van dit comité en regelt de werking ervan.

-7/ Beslissing aangaande de algemene vergadering: "Schriftelijke besluitvorming. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden."

-8/ Aanpassing van de statuten aan de vigerende terminologie ingevolge de invoering van het wetboek van vennootschappen en zijn wijzigingen.

-9/ Machtiging wordt gegeven aan de Raad van Bestuur om bovenstaande besluiten uit te voeren en de statuten te coördineren.

Voor beredeneerd uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte
- uittreksel van de akte
- coördinatie

Getekend, Christine Callens, notaris