

Luik B

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



10180749

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

03. 12. 2010

DENDERMONDE

Griffie

Ondernemingsnr : 0442.854.389

Benaming : **VLOEREN BEKÉ**
(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Brakelsesteenweg 607
9400 Ninove

Onderwerp akte : Kapitaalvermindering - statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Eric Goedertier, te Zottegem, op 22 november 2010, neergelegd ter publicatie in het Belgisch Staatsblad, vóór registratie, dat de algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen :

Eerste beslissing

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het kapitaal van de vennootschap te verminderen met honderdachtigduizend euro (118.000 €) om het te herleiden van honderdtachtigduizend (180.000 €) tot tweeënzestigduizend euro (62.000 €), door terugbetaling in geld aan de aandeelhouders naar evenredigheid van hun deelneming in het kapitaal, hetzij een som van vijfhonderdvijfzeventig komma éénen zestig euro (575,61 €) op elk aandeel.

Deze terugbetaling wordt gedaan door afhouding van het reële kapitaal. De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

Voormelde terugbetaling aan de aandeelhouders zal pas geschieden onder de opschortende voorwaarde dat binnen twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, de schuldeisers in uitvoering van artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die weliswaar ontstaan zijn vóór de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering doch die op het tijdstip van de bekendmaking nog niet zijn vervallen.

Na het verstrijken van gemelde termijn, zal de raad van bestuur slechts tot uitbetaling overgaan, voor zover de schuldeisers voldoening hebben gekregen. Zolang de aandeelhouders niet zijn terugbetaald zullen de vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke rekening worden geboekt.

Tweede beslissing

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen artikel 5 van de statuten aan te passen aan vorige beslissing en het te vervangen door volgende tekst:

*"Het geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt **tweeënzestigduizend euro (62.000 €)**. Het is verdeeld in tweehonderd en vijf (205) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één / tweehonderd en vijfde van het kapitaal."*

Derde beslissing

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de aandelen, die tot op heden allen aan toonder waren, om te zetten in aandelen op naam. De aanwezige aandeelhouders verklaren dat de aandelen aan toonder van de vennootschap niet werden gedrukt, zodat thans niet tot vernietiging hiervan dient overgegaan te worden.

Vierde beslissing

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de artikel 11, 12, 13, en 42 van de statuten aan te passen aan de vorige genomen beslissing.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen artikel 33 van de statuten te schrappen.

Bijgevolg zal artikel 11 van de statuten voortaan luiden als volgt :

"De aandelen zijn en blijven op naam, ook nadat zij zijn volgestort."

Artikel 12 van de statuten zal voortaan luiden als volgt :

"In de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden van elke categorie van aandelen op naam. Elke aandeelhouder kan er inzage van nemen.

In dat register worden aangetekend:

1. nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke aandeelhouder, alsmede het getal van zijn aandelen;

2. de gedane stortingen;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2010 - 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2010 - Annexes du Moniteur belge

3. de overgangen met hun datum."

Artikel 13 van de statuten zal voortaan luiden als volgt :

"De overdrachten en overgangen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van de aandelen of nadat de formaliteiten voorgeschreven door artikel 1690 van het Burgerlijk Wetboek zijn vervuld. Het staat de vennootschap vrij een overdracht te erkennen en in het register in te schrijven, waarvan zij het bewijs vindt in de brieven of andere bescheiden waaruit de toestemming van de overdrager en van de overnemer blijkt."

Artikel 42 van de statuten zal voortaan luiden als volgt :

"Vijftien dagen vóór de jaarvergadering kunnen de aandeelhouders in de zetel der vennootschap kennis nemen van:

1. de jaarrekening;
2. de lijst der openbare fondsen, aandelen obligaties en andere effecten van vennootschappen die de portefeuille samenstellen;
3. de lijst der aandeelhouders die hun aandelen niet volgestort hebben met vermelding van het aantal van hun aandelen en van hun woonplaats;
4. het jaarverslag en het verslag der commissaris(sen).

De jaarrekening, het jaarverslag en, in voorkomend geval, het verslag der commissaris(sen) worden aan de eigenaars van aandelen op naam gezonden, tezelfdertijd als de oproepingsbrief.

Aan iedere aandeelhouder wordt vijftien dagen voor de vergadering kosteloos een exemplaar der in het vorige lid bepaalde stukken verstrekt. De jaarrekening wordt openbaar gemaakt overeenkomstig de voorschriften van artikel 98 van het Wetboek van Vennootschappen."

Vijfde beslissing

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen aan de Raad van Bestuur alle nodige volmachten te geven voor de uitvoering van de genomen beslissingen.

Voor gelijkvormig uittreksel afgeleverd vóór registratie met het oog op publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad na neerlegging op de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde.

Eric Goedertier
Notaris te Zottegem

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van het proces-verbaal van wijziging van de statuten;
- gecoördineerde statuten.