


Luik B

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

V.
beh.
aa.
Bel
Staa



11024163

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

- 2. 02. 2011

DENDERMONDE

Ondernemingsnr : **0887565737**

Benaming

(voluit) : **B.I.S.**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 9260 Wichelen, Meerbos 2

Onderwerp akte : Statutenwijziging- Kapitaalvermindering

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Bracke Hildegard geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Bracke Hildegard & De Lafonteyne Bernard, geassocieerde notarissen", met zetel te 9260 Wichelen, Margote 75/001 – RPR Dendermonde 0812.317.491 op 21 januari 2011, geregistreerd ter Registratiekantoor Wetteren de 24.01.2011, boek 443, blad 2, vak 7, 3 bladen, geen verzending, ontvangen 25 euro, De Ontvanger (getek.)A. Bollaert, dat er werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "B.I.S.", waarvan de zetel gevestigd is te 9260 Wichelen, Meerbos 2. Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde onder nummer 0887.565.737, met B.T.W-nummer: BE 0887.565.737. De vennootschap werd opgericht blijkens akte verleden voor Notaris Hildegard Bracke te Wichelen op 26 februari 2007, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 08 maart 2007 onder nummer 07037290., waarbij met algemeenheid van stemmen navolgende beslissingen werden getroffen:

Eerste beslissing:

De vergadering besliste met eenparigheid van stemmen het kapitaal te verminderen met een bedrag van achthonderd duizend euro om het te brengen van één miljoen zeshonderd duizend euro naar ACHTHONDERD DUIZEND EURO (800.000,00 eur) en zonder vernietiging van aandelen.

De vergadering besliste 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 besliste vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.

De vergadering stelde vast en verzocht genoemde Bracke, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van ACHTHONDERD DUIZEND EURO (800.000,00 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achthonderd duizend euro.

De aandeelhouders hebben verklaard door genoemde notaris Bracke 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 tot 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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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.

Tweede beslissing:

De algemene vergadering besliste met eenparigheid van stemmen artikel vijf van de statuten als volgt aan te passen:

" Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achthonderd duizend euro (800.000,00 eur). Het is verdeeld in duizend zeshonderd aandelen zonder aanduiding van nominale waarde. Zij vertegenwoordigen elk één/duizend zeshonderdste deel van het kapitaal"

Derde beslissing:

De vergadering verleende elke machtiging aan de Raad van Bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de algemene vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.

Voor ontledend uittreksel.

Tegelijk hiermede neergelegd:

- uitgifte akte statutenwijziging dd. 21-01-2011
- gecoördineerde statuten

Notaris HILDEGARD BRACKE, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Bracke Hildegard & De Lafonteyne Bernard, geassocieerde notarissen", met zetel te 9260 Wichelen, Margote 75/001 – RPR Dendermonde 0812.317.491,