



Luik B

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

Mod 2.0

Voor-
bel-
a-
Be
Sta



11067593

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

21 APR. 2011

KOORHANDEL TURNHOUT
Griffie
De griffier

Ondernemingsnr : 0875.501.709

Benaming

(voluit) : HARZE J. - VAN EST

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Aarschotseweg 15, 2200 Herentals

Onderwerp akte : Kapitaalsvermindering

De buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Francis van Schoubroeck te Herentals op 30 maart 2011, geregistreerd te Herentals op 5 april 2011 boek 5/154 blad 60 vak 1, besliste met eenparigheid van stemmen :

Eerste besluit : Vermindering van het maatschappelijk kapitaal.

Het kapitaal wordt verminderd met tweehonderd vijfenzeventig duizend euro om het te verlagen van zevenhonderd en vier duizend euro tot vierhonderd negenentwintig duizend euro door een terugbetaling op elk aandeel van een bedrag van honderd komma zeventien duizend vijfhonderd en vijftig euro. Gezien de vennootschap geen behoefte heeft aan grote investeringen is het zinvol het kapitaal van de vennootschap te herleiden. De terugbetaling gebeurt niet met winsten en/of meerwaarden die in het maatschappelijk kapitaal werden geïncorporeerd en heeft uitsluitend betrekking op de terugbetaling van gestort kapitaal. De terugbetaling mag met andere woorden niet gekwalificeerd worden als een dividend. De terugbetaling mag, volgens artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen niet plaats hebben, zo binnen twee maanden na bekendmaking van het besluit, de schuldeisers een zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking niet zijn vervallen.

De raad van bestuur worden belast met de uitvoering van dit besluit.

Tweede besluit : Wijziging aard aandelen.

De vergadering besluit de aard van de aandelen te wijzigen in die zin dat de aandelen op naam zullen zijn. De bestaande aandelen aan toonder zullen, tegen inlevering door de aandeelhouders van hun huidig aandelenbezit, worden vernietigd door het aanbrengen van een stempel "VERNIETIGD" of door de bestaande aandelen te perforeren en worden vervangen door een inschrijving op naam in het aandeelhoudersregister. De aldus vervangen aandelen hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de oorspronkelijke aandelen.

Derde besluit : Wijziging statuten.

Ingevolge deze beslissing wordt besloten artikel vijf van de statuten in zijn geheelheid te wijzigen en te vervangen door:

ARTIKEL 5 : KAPITAAL.

"Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt vierhonderd negenentwintig duizend euro.

Het wordt verdeeld in tweeduizend zeshonderd vijftig aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/tweeduizend zeshonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen."

ARTIKEL 6 : SOORT AANDELEN.

"De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in het register van aandelen.

Van die inschrijving worden certificaten afgegeven. De aandelen zijn voorzien van een volgnummer.

De overdracht van aandelen op naam wordt overgeschreven in het register van aandelen van de vennootschap.

De vorm van de overige effecten wordt bepaald bij de uitgifte ervan."

Vierde besluit : Opdracht aan de raad van bestuur.

De vergadering besluit opdracht te geven aan de raad van bestuur tot coördinatie van de statuten.

Notaris Francis van Schoubroeck
Herentals.

Tegelijk hiermede neergelegd : Volledig afschrift van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Francis van Schoubroeck te Herentals op 30 maart 2011.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2011 - 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.