

Luik B

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



11077974

NEERGELEGD

12.05.2011

RECHTBANK KOOPHANDEL
Griffie KOPTRIJK

Ondernemingsnr : 0456.906.820

Benaming

(voluit) : GROVI

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 8770 Ingelmunster, Leon Bekaertstraat 6

Onderwerp akte : Inkoop van eigen aandelen

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door Notaris Francis Vlegels, te Ingelmunster, op 28 april 2011, geregistreerd te Izegem op 4 mei 2011, boek 256, blad 33, vak 14, ontvangen vijftiengintig euro (25 euro), dat

1) de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Grovi", met zetel te 8770 Ingelmunster, Leon Bekaertstraat 6, volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit tot de aankoop van maximum éénentachtig (81) eigen volledig volstorte aandelen toebehorende aan de heer Roland Achiel Jozef Haelvoet, geboren te Ingelmunster op 15 augustus 1942, echtgenoot van mevrouw Greta Monteyne, nationaal nummer 42.08.15-237.57, wonende te 8770 Ingelmunster, Leon Bekaertstraat 6, voor een minimumbedrag van veertienduizend negenhonderd euro (€ 14.900,00) per aandeel en een maximumbedrag van vijftienduizend euro (€ 15.000,00) euro per aandeel.

De vergadering besluit dat de inkoop uiterlijk dient te geschieden binnen de 12 maanden vanaf heden.

De inkoop van deze aandelen brengt de onmiddellijke aanleg met zich mee van een onbeschikbare reserve: "verwerving eigen aandelen" ter grootte van de aankoopprijs van de ingekochte aandelen en dit vanuit de beschikbare en belaste reserves en/of overgedragen winsten, gevolgd door de onmiddellijke vernietiging van de verworven aandelen door aanrekening op de onbeschikbare reserve "verwerving eigen aandelen" die aldus afgeboekt wordt.

De vergadering besluit tot vernietiging van de alsdan ingekochte aandelen.

TWEDE BESLUIT

De vergadering geeft opdracht aan de raad van bestuur of aan de door haar aangeduide gemachtigde, tot uitvoering van het genomen besluit en tot vaststelling van deze uitvoering bij authentieke akte.

DERDE BESLUIT

De vergadering machtigt de raad van bestuur, of haar gemachtigde, om na de vaststelling van de realisatie van de inkoop, in artikel 5 het aantal aandelen aan te passen, rekening houdend met het aantal ingekochte en vernietigde aandelen.

VIERDE BESLUIT

De vergadering machtigt de instrumenterende notaris tot coördinatie van de statuten en geeft bijzondere volmacht aan Zenito ondernemingsloket, met kantoor te 8530 Harelbeke, Marktstraat 41, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen.

2) dat onmiddellijk daaropvolgend de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "Grovi", voornoemd, is bijeengekomen en volgende besluiten heeft genomen:

De raad van bestuur koopt éénentachtig (81) volstorte eigen aandelen toebehorende aan de heer Roland Haelvoet, in, voor de prijs van veertienduizend negenhonderdvijftig euro (€ 14.950,00) per aandeel, hetzij in totaal één miljoen tweehonderd en tienduizend negenhonderdvijftig euro (€ 1.210.950,00). De heer Roland Haelvoet, voornoemd, verklaart hiermee akkoord te gaan, zodat de koop gesloten is.

Vernietiging der aandelen – uitvoering van de statutenwijziging

Deze aangekochte aandelen worden onmiddellijk vernietigd.

In aansluiting daarbij stelt de raad van bestuur vast dat de opschortende voorwaarde van aankoop en vernietiging werd verwezenlijkt, en dat dienvolgens de eerste alinea van artikel 5 van de statuten wordt gewijzigd door overeenkomstige vermindering van het aantal aandelen.

De eerste alinea van artikel 5 van de statuten wordt aldus gewijzigd en zal voor de toekomst luiden:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen vijfhonderd éénenveertig duizend achtendertig euro vierentachtig cent (€ 1.541.038,84) en wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd dertig (530) kapitaalsaandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één vijfhonderd dertigste van het kapitaal vertegenwoordigen."

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2011 - 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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

Afgeleverd op ongezegeld papier om te dienen voor de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De ondergetekende, Notaris Francis Vlegels,

tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal
- coördinatie van de statuten

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