



Luk B

Mod 2.1

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Oudenaarde

31 OKT. 2011

Griffie

Ondernemingsnr : 0457739931

Benaming

(voluit): ALBITINO

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Resteleustraet 22 - 9500 Geraardsbergen

Voorwerp akte : KAPITAALSVERMINDERING -STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor notaris Philippe Flamant te Ronse op 27 oktober 2011, neergelegd vóór registratie, blijkt dat tijdens de buitengewone algemene vergadering de volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:

Eerste besluit - kapitaalvermindering:

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap met éénparigheid van stemmen te verminderen met één miljoen zeshonderdduizend euro (1.600.000,00 EUR) door terugbetaling in geld aan de aandeelhouders naar evenredigheid van hun deelneming in het kapitaal, dit wil zeggen de terugbetaling van 8,8992 EUR werkelijk fiscaal gestort kapitaal op elk van de 179.791 aandelen om het kapitaal te brengen van zes miljoen achthonderd en negenduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (6.809.592,01 EUR) op vijf miljoen tweehonderd en negenduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (5.209.592,01 EUR). De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

De terugbetaling aan de vennoten zal pas geschieden, indien binnen de twee maanden na de bekendmaking van het besluit in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, de schuldeisers volgens artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen.

Tweede besluit - plaatsing op rekening-courant:

De algemene vergadering beslist dat dit bedrag niet zal uitbetaald worden aan de vennoten, maar geboekt in rekening-courant.

Derde besluit - wijziging statuten:

De vergadering beslist, rekening houdend met de hiervoor genomen beslissingen, de statuten als volgt aan te passen:

1. Artikel vijf van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst: "Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijf miljoen tweehonderd en negenduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (5.209.592,01 EUR) vertegenwoordigd door 179.791 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde".

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk 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.



Luik B - Vervolg

2. Aanvulling van artikel 6 van de statuten als volgt :
"Tijdens de buitengewone algemene vergadering van 27 oktober 2011 werd beslist tot kapitaalsvermindering over te gaan met een bedrag van 1.600.000,00 EUR om aldus het kapitaal te brengen op vijf miljoen tweehonderd en negenduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (5.209.592,01 EUR)."

Vierde besluit - coördinatie van de statuten

De vergadering gelast de notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap.

Vijfde besluit - volmacht

De algemene vergadering beslist als bijzondere gevolmachtigde aan te stellen de accountantsgroep "Baker Tilly Belgium Accountants & Belastingconsulenten", of één van haar aangestelden, gevestigd te 9300 Aalst, Kareelstraat 122 aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, kortom alle nodige formaliteiten te vervullen uit hoofde van deze statutenwijziging.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Opgemaakt door notaris Philippe FLAMANT te Ronse.

Hierbij neergelegd:

- een uitgifte van de akte statutenwijziging met bijhorende volmacht;
- de gecoördineerde statuten;