

**Luik B**

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

***12026947***

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

18 JAN 2012

DENDERMONDE
Griffie

Ondernemingsnr : 0417.788.502

Benaming (voluit) : **VERHEYDEN & C° BVBA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Sint-Gillislaan 6 bus 2
9200 Dendermonde

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door Meester Thierry VAN SINAY, geassocieerd notaris te Ninove-Meerbeke, op 27 december 2011, neergelegd ter publicatie, vóór registratie, dat een buitengewone algemene vergadering van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Verheyden en C° BVBA", met zetel te Dendermonde, Sint-Gillislaan 6 bus 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde met als ondernemingsnummer 0417.788.502 en onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE417.788.502, is bijeengekomen en dat met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:

1) De algemene vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van zeventienduizend zevenhonderd negennegentig euro tweeëntwintig cent (€ 17.799,22,-) om het te brengen van zevenendertig duizend honderd vierentachtig euro drie cent (€ 37.184,03,-) op negentienduizend driehonderd vierentachtig euro eenentachtig cent (€ 19.384,81) door terugbetaling in geld aan de aandeelhouders.

De kapitaalvermindering zal plaatshebben met zuivere en eenvoudige vernietiging van de aandelen.

Deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling zoals vermeld in de agenda.

De vergadering beslist daarenboven om desbetreffende aandelen aan te kopen voor een totaal bedrag driehonderdendrieduizend achthonderdeneen euro vijfenzeventig cent (€ 303.801,75), inclusief het bedrag van de roerende voorheffing, welke verschuldigd is door de echtgenoten Verheyden – Huyck zijnde een bedrag van dertigduizend driehonderdtachtig euro achttien cent (€ 30.380,18).

Voormeld bedrag van driehonderdeenentwintigduizend zeshonderd euro zevenennegentig cent (€ 321.600,97) is afkomstig te weten: een bedrag zeventienduizend zevenhonderdnegennegentig euro tweeëntwintig cent (€ 17.799,22) van het gestort kapitaal en een bedrag van driehonderdendrieduizend achthonderdeneen euro vijfenzeventig cent (€ 303.801,75) afkomstig van de beschikbare reserves van de vennootschap.

Deze terugbetaling van het kapitaalgedeelte mag niet geschieden dan na verloop van twee maanden na de bekendmaking van dit besluit. Binnen de twee maanden na de bekendmaking hebben de schuldeisers, wier vordering ontstaan is vóór die bekendmaking, het recht een zekerheid te eisen voor de schuldvorderingen die op het tijdstip van de bekendmaking niet zijn vervallen.

Na het verstrijken van gemelde termijn, zal de zaakvoerder slechts tot de 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.

In uitvoering van het voorafgaandelijk besluit tot kapitaalvermindering worden deze eigen aandelen onmiddellijk vernietigd en dit in overeenstemming met artikel 621 van het Wetboek van Vennootschappen.

Om hiervan blijkt te geven in de statuten wordt artikel 5 vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 5 – Kapitaal

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2012 - 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 - 31/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

3) De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van mevrouw Maria Huyck, voornoemd als niet-statutair zaakvoerder van de vennootschap en dit vanaf heden. De algemene vergadering verleent haar ontslag en décharge over haar mandaat.

De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de heer Heyvaert en mevrouw Willems, te benoemen als niet-statutair zaakvoerder en dit vanaf heden. Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering is zijn mandaat bezoldigd.

4) De vergadering verleent aan de zaakvoerders de machtiging om de statuten te coördineren en de genomen besluiten uit te voeren.

5) Fiscale verklaring: De voorzitter verklaart dat de terugbetaling aan de genoemde aandeelhouders voor een bedrag van zeventienduizend zevenhonderdnegenennegentig euro tweeëntwintig cent (€ 17.799,22), geschiedt op het fiscaal kapitaal, zijnde het gestorte en voor terugbetaling vatbare kapitaal en een bedrag van driehonderdendrieduizend achthonderdeneen euro vijfenzeventig cent (€ 303.801,75) geschiedt op de beschikbare reserves.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering.
Th. Van Sinay, geassocieerd notaris.