

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



12074887

NEERGELEGD

- 4 APR. 2012

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT

0465.587.231

PIVERA

Naamloze Vennootschap

9831 Deurle, Pontstraat, 39

**KAPITAALVERMINDERING - STATUTENWIJZIGING - VOLMACHTEN EN
OPDRACHT TOT COORDINATIE VAN DE STATUTEN**

Uit een akte verleden voor Notaris Bernard Loontjens, te Izegem, op 27 maart 2012, aangeboden ter registratie zoals blijkt uit navolgend relaas : "geregistreerd, zes bladen, geen renvooien, te Izegem, op 28 maart 2012, Reg. 5, Boek 260, Blad 20, Vak 9. Ontvangen vijftiengintig euro (25,00- €). De EA Inspecteur B. PLANCKAERT."

Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap "PIVERA", opgericht bij akte verleden verleden voor notaris Alfons Loontjens, te Izegem, op 6 maart 1999, verschenen in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 maart daarna, onder nummer 990316-273, waarvan de statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris Alfons Loontjens, te Izegem, op 21 november 1999, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 december daarna, onder het nummer 991216-25, waarvan de statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Geassocieerd Notaris Alfons Loontjens, te Izegem, op 23 januari 2004, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 11 februari daarna, onder het nummer 04022535, waarvan de statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Geassocieerd Notaris Bernard Loontjens, te Izegem, op 23 april 2005, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 11 mei daarna, onder het nummer 05067832, waarvan de statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Geassocieerd Notaris Bernard Loontjens, te Izegem, op 24 november 2005, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 14 december daarna, onder het nummer 05180099, waarvan de statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Geassocieerd Notaris Bernard Loontjens, te Izegem, op 29 maart 2006, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 18 april daarna, onder het nummer 06069412, waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris Bernard Loontjens, te Izegem, op 23 december 2011, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 januari 2012, onder het nummer 12013035, gehouden op 27 maart 2012 heeft beslist wat volgt:

1. Het maatschappelijk kapitaal wordt verminderd met een bedrag van vijfhonderdduizend euro (500.000,00 €), teneinde het te brengen van één miljoen zeshonderd en vijf duizend vierhonderd twee en zestig euro (1.605.462,00 €) op één miljoen honderd en vijf duizend vierhonderd twee en zestig euro (1.105.462,00 €) en dit zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap en deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal.

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.

Vaststelling en verzoekt aan de notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van vijfhonderd duizend euro (500.000,00 €) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op één miljoen honderd en vijf duizend vierhonderd twee en zestig euro (1.105.462,00 €).

2. Als gevolg van voorgaand besluit, wordt de tekst van artikel vijf van de statuten volledig geschrapt en vervangen als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen honderd en vijf duizend vierhonderd twee en zestig euro (€ 1.105.462,00). Het wordt vertegenwoordigd door zesduizend negenhonderd zes en zestig (6.966) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/zesduizend negenhonderd zes en zestigste (1/6.966ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

3. Opdracht en volmacht aan de gedelegeerd bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

Opdracht en volmacht aan de gedelegeerd bestuurder om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL

Notaris Bernard Loontjens

TEGELIJK NEERGELEGDE STUKKEN

- afschrift van de akte de dato 27 maart 2012

- coördinerings

