

Luik B

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



13024533

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

29 JAN. 2013

KOOPHANDEL TURNHOUT
GriffieDe griffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0881.057.829

Benaming

(voluit) : GROEP KERKSTOEL

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Industrieweg 11 te 2280 Grobbendonk

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "GROEP KERKSTOEL" met zetel te 2280 Grobbendonk, Industrieweg 11, gehouden voor Notaris Rita Heylen te Heist-op-den-Berg op vijftiengint januari tweeduizend dertien

BLIJKT HET VOLGENDE:

EERSTE BESLISSING: KAPITAALVERMINDERING

Op voorstel van de voorzitter, besluit de vergadering het maatschappelijk kapitaal te verminderen met één miljoen tweehonderdduizend euro (1.200.000,00 €) om het van elf miljoen tweehonderd drieënzestigduizend negenhonderd euro (11.263.900,00 €) op tienduizend drieënzestigduizend negenhonderd euro (10.063.900,00 €) te brengen.

De vergadering besluit in aansluiting met voorgaande kapitaalverlaging, dat deze geschiedt zonder vernietiging van aandelen, maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.

De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van één miljoen tweehonderdduizend euro (1.200.000,00 €) voorlopig niet uit te keren aan de aandeelhouders, maar het te boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van bekendmaking van de kapitaalvermindering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, en geeft de raad van bestuur opdracht nadien met gezegde rekening te handelen als naar recht.

TWEDE BESLISSING: AANPASSING STATUTEN

De vergadering besluit artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt:

"Artikel vijf: Kapitaal

Het kapitaal is vastgesteld op tien miljoen drieënzestigduizend negenhonderd euro (10.063.900,00 €).

Het is gesplitst in honderd negenentachtigduizend tweehonderd zesenvierig (189.246) maatschappelijke aandelen zonder vermelding van waarde, die ieder een/honderd negenentachtigduizend tweehonderd zesenvierigste deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."

FISCALE VERKLARING

De voorzitter verklaart dat deze kapitaalvermindering door terugbetaling aan de aandeelhouders geschiedt op het fiscaal kapitaal (het gestorte en voor terugbetaling vatbare kapitaal) en niet op reserves.

DERDE BESLISSING: COÖRDINATIE STATUTEN

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-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering geeft de notaris opdracht tot uitwerking van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap. Hij moet deze nadien neerleggen ter griffie van de rechtbank van koophandel.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Rita HEYLEN

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van het PV van de buitengewone algemene vergadering
- gecoördineerde statuten

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