


Luik B

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



13111696

MONITEUR BELGE

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

11 -07- 2013

05 -07- 2013

BELGISCH STAATSBLAZ

De Hoofdgriffier, Griffie

Ondernemingsnr : 0457.847.819

Benaming

(voluit) : **CASTERS ALGEMENE ONDERNEMINGEN**

Rechtsvorm : nv

Zetel : 3600 Genk, Winterbeeklaan 23

Onderwerp akte : stw nv

Uit een akte verleden voor notaris Yves CLERCX, geassocieerd notaris, met zetel te Genk, Berglaan 11, op 20 juni 2013, dragende de volgende melding van registratie: Geregistreerd twee blad geen verzending te Genk; op 25 juni 2013, boek 5/140 blad 98 vak 17, Ontvangen: vijftientig euro (€ 25,00), De e.a. Inspecteur G.VANHENGEL., blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van hierbovengenoemde vennootschap volgende beslissingen genomen heeft:

1) Wijziging van het maatschappelijk boekjaar, derwijze dat dit voortaan zal ingaan op één januari om te eindigen op éénendertig december van ieder jaar; bij wijze van overgangsmaatregel, verlenging van het lopende boekjaar met zes maanden tot éénendertig december tweeduizend dertien;

2) Wijziging van de datum der jaarvergadering, derwijze dat deze met ingang van de eerstvolgende zal gehouden worden elk jaar op de laatste donderdag van mei om twintig (20.00) uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. De eerstvolgende jaarvergadering zal bijgevolg gehouden worden in het jaar tweeduizend veertien.

3) Verlaging van het kapitaal teneinde dit aan te passen aan de bedrijfseconomische noodwendigheden:

- door verlaging met driehonderdvierenvijftigduizend euro (€ 354.000,00) om het te brengen van vierhonderdvijftigduizend vijfhonderd euro (€ 415.500,00) op ééneenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00)

- door afboeking van het rekening-courant van respectievelijk de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE TUIN VAN HEDEN " voor, afgerond, driehonderdenéénuizend driehonderdachtenzeventig euro (€ 301.378,00) en de heer CASTERS Bart, voornoemd; voor, afgerond, tweéenvijftigduizend zeshonderdtweéentwintig euro (€ 52.622,00);

- door evenredige vermindering van de huidige fractiewaarde der aandelen, die elk één/zestienduizend zeshonderdvijftigste (1/16.650ste) van het kapitaal blijven vertegenwoordigen;

4) Verhoging van het maatschappelijk kapitaal door incorporatie van herwaarderingsmeerwaarden voor een bedrag van één miljoen negenhonderdvierenzeventigduizend zevenhonderd dertien euro tien cent (€ 1.974.713,10) in het kapitaal, om het te brengen van ééneenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) op twee miljoen zesendertigduizend tweehonderddertien euro tien cent (€ 2.036.213,10), zonder creatie van nieuwe aandelen.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL

ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

DE NOTARIS, Yves CLERCX

Tegelijk hiermee neergelegd:

- gecoördineerde statuten

- uitgifte van voormelde akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2013 - 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.