

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

Neergelegd ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

31 OKT. 2013

TURNHOUT
De Griffier,
Griffie

be
a
B.
St:



13171198

Ondernemingsnr : 0466.318.194

Benaming (voluit) : A.G.I. Holding

(verkort) :

Rechtsvorm : commanditaire vennootschap op aandelen

Zetel : Meerhoutseweg 86
2440 Geel

Onderwerp akte : CVA: kapitaalvermindering

Er blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Van Ermengem, geassocieerde notaris te Meerhout op 29 oktober 2013, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de commanditaire vennootschap op aandelen "A.G.I. Holding" onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT: De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van zeven miljoen euro (€ 7.000.000,00), teneinde het te brengen van drieëndertig miljoen vierhonderdzesendertigduizend honderd euro (€ 33.460.100,00) op zesentwintig miljoen vierhonderdzesendertigduizend honderd euro (€ 26.460.100,00) en zonder vernietiging van aandelen.

- De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
- De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
- De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van zeven miljoen euro (€ 7.000.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op zesentwintig miljoen vierhonderdzesendertigduizend honderd euro (€ 26.460.100,00).
- Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalvermindering die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst: "*Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zesentwintig miljoen vierhonderdzesendertigduizend honderd euro (€ 26.460.100,00).*"

Toelichting van de instrumenterende notaris

De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikelen 612/614 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaal vermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaal vermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

TWEDE BESLUIT: 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.

DERDE BESLUIT: De algemene vergadering en de zaakvoerders geven bij deze bijzondere volmacht aan Betax BVBA, Accountant en belastingconsulent en in het bijzonder aan de heer Tom Belmans, kantoorhoudende te 2440 Geel, Molseweg 25, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle mogelijke administratieve formaliteiten te vervullen die voortvloeien uit de op heden genomen besluiten.

Notaris Jan Van Ermengem

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/11/2013 - Annexes du Moniteur belge