



Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsbla



13172362

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



Ondernemingsnr : 0456.067.076

Benaming (voluit) : **LUMYNI**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : D' Helst 19
9280 Lebbeke

**Onderwerp akte : KAPITAALVERMINDERING DOOR TERUGBETALING - AANPASSING
STATUTEN - ONTSLAG ZAAKVOERDER - VOLMACHT**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris N. Moyersoos te Aalst op 15 oktober 2013, inmiddels geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders navolgende beslissingen heeft genomen:

Eerste besluit- Kapitaalvermindering.

a) De vergadering beslist unaniem tot een vermindering van het maatschappelijk kapitaal met een bedrag van één miljoen euro (€ 1.000.000,00) om het te brengen van elf miljoen honderdzesenveertigduizend honderdzevenenvijftig euro vijftig eurocent (€ 11.146.157,50) op tien miljoen honderdzesenveertigduizend honderdzevenenvijftig euro vijftig eurocent (€ 10.146.157,50).

De vergadering besluit dat voorgaande kapitaalvermindering geschiedt zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk kapitaal. De vergadering besluit dat de kapitaalvermindering zal gebeuren door terugbetaling aan de aandeelhouders in evenredigheid met hun huidige aandelenbezit van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering. De aandeelhouders verklaren dat, in toepassing van artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen inzake reële kapitaalvermindering, 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, en dat aan de aandeelhouders bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering kan gebeuren, zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

De kapitaalvermindering van één miljoen euro (€ 1.000.000,00) zal uitsluitend aangerekend worden op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal.

b) De vergadering beslist unaniem tot aanpassing van artikel 5 en artikel 6 van de statuten betreffende het kapitaal van de vennootschap aan voorgaande beslissing, als volgt:

- Artikel 5 zal voortaan als volgt luiden:

"Artikel vijf – Kapitaal-aandelen.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt tien miljoen honderd zesenvieertigduizend honderd zevenenvijftig euro vijftig eurocent (€ 10.146.157,50) en wordt vertegenwoordigd door éénentwintigduizend honderd vijfenveertig (21.145) aandelen zonder nominale waarde, die elk één/éénentwintigduizend honderd vijfenveertigste (1/21.145^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van de winsten en de opbrengsten van de vereffening."

- Aan artikel 6 van de statuten wordt een vijfde punt toegevoegd, luidende als volgt:

"5. De buitengewone algemene vergadering van 15 oktober 2013 heeft beslist het kapitaal te verminderen met een bedrag van één miljoen euro (€ 1.000.000,00) om het kapitaal te brengen van elf miljoen honderd zesenvieertigduizend honderd zevenenvijftig euro vijftig eurocent (€ 11.146.157,50) op tien miljoen honderd zesenvieertigduizend honderd zevenenvijftig euro vijftig eurocent (€ 10.146.157,50) vertegenwoordigd door éénentwintigduizend honderd vijfenveertig (21.145) aandelen zonder nominale waarde."

c) De vergadering verleent de zaakvoerder alle bevoegdheden om de hierboven genomen besluiten uit te voeren, in het bijzonder de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn, onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.

Tweede besluit – Wijziging statuten.

De vergadering beslist unaniem tot invoering van een nieuw artikel 27 betreffende de buitengewone algemene vergadering en tot de henummering van het bestaande artikel 27 en de daaropvolgende artikelen van de statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2013 - 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Het nieuw artikel 27 luidt als volgt:

"Artikel zevenentwintig: Buitengewone algemene vergadering.

Wanneer de algemene aandeelhoudersvergadering moet beslissen over:

- een fusie of splitsing van de vennootschap;
- een verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal;
- de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde;
- de ontbinding van de vennootschap;
- enige wijziging van de statuten,

dan moet het voorwerp van de te nemen beslissing speciaal vermeld zijn in de oproepingen voor de vergadering en moet de totaliteit van de aandelen die het gehele kapitaal vertegenwoordigen op de vergadering vertegenwoordigd zijn. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

De beslissingen over bovengenoemde onderwerpen worden slechts geldig genomen met unanimiteit van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd. Dit alles zonder afbreuk te doen aan de andere dwingende meerderheidsvereisten opgelegd door het Wetboek van vennootschappen (meer bepaald met betrekking tot de ontbinding van de vennootschap in geval van verlies van drie kwart van het maatschappelijk kapitaal).

Wanneer er aandelen toebehoren aan blote eigenaars en vruchtgebruikers wordt het stemrecht met betrekking tot bovengenoemde onderwerpen uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s) en blote eigenaar(s) samen. Indien zij niet tot eenzelfde stem kunnen komen, wordt de stem met betrekking tot deze aandelen geacht negatief te zijn."

Derde besluit - Coördinatie

De vergadering gelast ondergetekende notaris met het opmaken en neerleggen van de gecoördineerde statuten.

Vierde besluit - Ontslag zaakvoerder.

De vergadering beslist unaniem het ontslag van de Heer Sanders Robert, laatst wonende te Aals-Meldert, Kokerijstraat 49 als zaakvoerder te aanvaarden met ingang van 13 april 2010 (dit ingevolge diens overlijden). De vergadering verleent tevens volledige kwijting voor het door hem gevoerde beleid tot op gemelde datum.

Voor ontleend uittreksel

Notaris N. Moyersoën

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte dd. 15.10.2013; coördinatie statuten.