

**Luik B**

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

***14066867***

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

12 MAART 2014

HASSELT

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0438.993.690****Benaming**(voluit) : **S.B.S BOUW**

Rechtsvorm : NV

Zetel : 3945 Ham, Truibroek 28

Onderwerp akte : Kapitaalvermindering**S.B.S BOUW**

3945 Ham, Truibroek 28

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

K.B.O. nummer 0438.993.690

KAPITAALVERMINDERING

Heden, deze achttien februari van het jaar tweeduizend veertien,

Voor mij, meester Nadine CLEEREN, geassocieerd notaris, vennoot van de Burgerlijke Vennootschap onder vorm van een Besloten Vennootschap met Bepaalde Aansprakelijkheid "WILSENS & CLEEREN", met zetel te 3830 Wellen, Volmolensteeg 1, is gehouden :

Een buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap "S.B.S BOUW", met maatschappelijke zetel te 3945 Ham, Truibroek 28. Opgericht bij authentieke akte verleden voor notaris Jean-Frederic WILSENS te Wellen op 30 november 1989, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 28 december volgende onder nummer 89.12.28/104. Waarvan de statuten nadien meermaals gewijzigd werden en voor het laatst bij akte verleden voor notaris Nadine CLEEREN te Wellen op 22 december 2011, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad van 12 januari 2012 onder nummer 2012-01-12/0010326.

Ingeschreven in het register van rechtspersonen onder ondernemingsnummer 0438.993.690.

Aanwezig zijn :

1) De heer BUNTINX Luc Leon Ghislain, geboren te Alken op elf september negentienhonderd vijfenvijftig, wonende te 3500 Hasselt, Sint-Lambertusstraat 17, echtgenoot van mevrouw MARIS Arlette Octavie Ghislaine, geboren te Sint-Lambrechts-Herk op zes november zestienhonderd zesenvijftig, wonende te 3500 Hasselt - Sint-Lambrechts-Herk, Sint-Lambertusstraat 17.

Gehuwd op veertien juli negentienhonderd achtenzeventig onder het stelsel van gemeenschap van aanwinsten, krachtens huwelijkscontract verleden voor notaris Jean-Frederic WILSENS te Wellen op drie juli negentienhonderd achtenzeventig. Dit huwelijksstelsel is verder volgens verklaring van comparant ongewijzigd gebleven.

Houder van tweeduizend achtenzeventig (2.068) aandelen.

2) De heer BUNTINX Tom Jef Juul Ghislain, geboren te Hasselt op zestien februari negentienhonderd eenentachtig, ongehuwd, wonende te 3945 Ham, Truibroek 28.

Houder van zevenhonderd vijftig (750) aandelen.

TOTAAL : tweeduizend achthonderd achttien (2.818) aandelen.

Zijn tevens aanwezig in hoedanigheid van bestuurder/gedelegeerd bestuurder krachtens beslissing der Algemene Vergadering van zeven december 2012, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 februari volgende onder nummer 2013-02-20/0030673 :

- de heer Buntinx Luc, voornoemd sub 1

- de heer Buntinx Tom, voornoemd sub 2

- mevrouw BUNTINX Lien Nicole Marga, geboren te Hasselt op vijftientwintig april negentienhonderd vijftientachtig, nationaalnummer 85.04.25-116.74, ongehuwd, wonende te 3830 Wellen, Vloelherkstraat 14. De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de Heer Buntinx Luc, voornoemd, om elf uur dertig.

De voorzitter stelt vast dat alle bestuurders aanwezig zijn.

De voorzitter stelt vast dat alle aandeelhouders van de vennootschap aanwezig zijn.

De voorzitter stelt bijgevolg vast dat huidige vergadering bij eenparigheid van stemmen de agenda van de vergadering kan vaststellen.

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.

De voorzitter stelt voor -hetgeen de andere aandeelhouders uitdrukkelijk aanvaarden- de agenda van huidige vergadering als volgt vast te stellen :

1. Kapitaalsvermindering met een bedrag van tweehonderd zesenvestig duizend euro (€ 246.000,00) euro om het kapitaal te brengen van driehonderd en achtduizend euro (€ 308.000,00) op tweeënzestig duizend euro (€ 62.000,00) door terugbetaling in speciën ten belope van tweehonderd zesenvestig duizend euro (€ 246.000,00).

2. Aanpassing van artikel 5 der statuten ingevolge de genomen beslissingen.

3. machtiging tot coördinatie van de statuten en tot neerlegging van de gecoördineerde statuten.

Nadat deze vaststellingen gedaan en juist bevonden werden, vat de vergadering de agenda aan.

Na beraadslaging neemt zij achtereenvolgens de volgende beslissingen :

Eerste beslissing :

De vergadering beslist, gezien de vennootschap over liquide middelen beschikt die haar behoeften overtreft, het kapitaal te verminderen met een bedrag van tweehonderd zesenvestig duizend euro (€ 246.000,00) euro om het kapitaal te brengen van driehonderd en achtduizend euro (€ 308.000,00) op tweeënzestig duizend euro (€ 62.000,00) door terugbetaling in speciën ten belope van tweehonderd zesenvestig duizend euro (€ 246.000,00)

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal gebeuren door aanrekening op en uitbetaling van zevenentachtig euro en dertig cent (€ 87,30) werkelijk gestort kapitaal op elk aandeel, zonder vernietiging van aandelen. Bijgevolg blijft het aantal aandelen ongewijzigd, en blijft de fractiewaarde der aandelen bepaald op één/ tweeduizend achthonderd achttiende (1/2.818) van het kapitaal.

Deze kapitaalvermindering wordt volledig aangerekend op het fiscaal volgestort kapitaal.

De terugbetaling mag, volgens artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen niet plaatshebben zo, binnen de twee maanden na de bekendmaking van dit besluit, de schuldeisers een zekerheid geëist hebben voor de schuldvorderingen die, op het ogenblik van de bekendmaking, niet vervallen zijn.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van de aanwezige stemmen genomen.

Tweede beslissing :

De vergadering beslist artikel vijf der statuten ingevolge hoger genomen beslissingen aan te passen als volgt:

“Artikel 5. Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestig duizend euro (€ 62.000,00). Het is verdeeld in tweeduizend achthonderd achttiën (2.818) aandelen zonder nominale waarde, maar met een fractiewaarde van één/tweeduizend achthonderd achttiende (1/2.818) van het kapitaal.”

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Derde beslissing.

De vergadering machtigt de notaris om over te gaan tot coördinatie van de statuten en tot neerlegging van de gecoördineerde statuten.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

De agenda uitgeput zijnde wordt de vergadering geheven om twaalf uur.

Ondergetekende notaris bevestigt de identiteit van de comparanten, onder meer door controle van de identiteitskaarten.

ARTIKEL 9 VENTOSEWET

De comparanten erkennen dat de werkende notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9 § 1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat en heeft uitgelegd dat, wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen vaststelt, hij hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen moet mededelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman.

De comparanten hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht op geschriften bedraagt vijftiennegentig (€ 95,00) euro.

WAARVAN AKTE.

Na toelichting van de akte en een integrale voorlezing, met alle eventuele aanpassingen op heden aan het eerder overgemaakte ontwerp, werd de akte dan verleden te Wellen op het kantoor van de notaris.

Vervolgens hebben de partijen en ik, geassocieerd notaris, getekend.

Gelijkertijd neergelegd:

RECHTBANK KOOPHANDEL HASSELT

- notulen

- gecoördineerde tekst