


Luik B

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

Voor-
behoudt
aan het
Belgisch
Staatsbl



14134717

MONITEUR BELGE

04-07-2014

BELGISCH STAATSBLAD

NEERGELEGD

16 JUNI 2014

Rechtbank van KOOPHANDEL
Gent, afdeling KORTRIJK

Ondernemingsnr : **0412.576.434**

Benaming

(voluit) : **NIROMETAL**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap, in vereffening

Zetel : Heirweg 125, 8520 Kuurne

(volledig adres)

Onderwerp akte : omzetting kapitaal in euro - kapitaalvermindering - wijziging statuten

UIT DE AKTE verleden door Meester Bernard Boes, geassocieerd notaris te Kortrijk, ondergetekend op zes juni tweeduizend veertien;

En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap in vereffening "NIROMETAL", met zetel te Kuurne, Heirweg 125, Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk, met ondernemingsnummer 0412.576.434, BTW-plichtig met nummer BE0412.576.434.

BLIJKT HET VOLGENDE:

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER.

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen dat:

I. De vergadering van vandaag volgende agenda heeft:

Agenda

1. omzetting van het kapitaal van de vennootschap in 743.680,57 euro.

2. Voorstel tot kapitaalvermindering met een bedrag van 681.680,57 euro om het te brengen van 743.680,57 euro op 62.000,00 euro zonder vernietiging van aandelen, doch met vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

De kapitaalvermindering zal deels gebeuren voor een bedrag van 6.197,34 euro door afname van het werkelijk gestorte kapitaal en deels voor een bedrag van 675.483,23 euro door afname van de in het kapitaal geïncorporeerde reserves ingevolge vroegere kapitaalverhogingen en zal gebeuren door een tegenboeking op de boekhoudrekening 190000 "voorschotten op aandeelhouders" op de verdeling van het netto-actief.

3. vervanging van de tekst van artikel 5 van de statuten, om het in overeenstemming te brengen met de voorgaande kapitaalswijzigingen.

4. toelating tot afname uit de bestaande gewone reserves voor een bedrag van 428.741,95 euro, door een tegenboeking op de boekhoudrekening 190000 "voorschotten op aandeelhouders".

b) Dat alle aandeelhouders die samen de totaliteit van de aandelen vertegenwoordigen, alhier aanwezig zijn, evenals Meester Ellen De Geeter, voornoemde vereffenaar, zodat de tegenwoordige vergadering geldig kan beraadslagen over de gemelde punten van de agenda

c) Dat de vennootschap geen converteerbare obligaties, of warrants uitgegeven heeft.

d) Dat de vennootschap geen commissaris heeft aangesteld.

Na de vaststelling van de voorzitter, die juist wordt bevonden door de vergadering, wordt er overgegaan tot het afhandelen van de gemelde agenda en worden de volgende besluiten genomen:

Eerste besluit.

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap om te zetten in 743.680,57 euro.

Tweede besluit.

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verminderen zoals voorgesteld in punt 2. op de agenda.

De vergadering besluit dat de kapitaalvermindering zal gebeuren door een tegenboeking op de boekhoudrekening 190000 "voorschotten op aandeelhouders" en dat deze kapitaalvermindering voor een bedrag van 6.197,34 euro zal aangerekend worden op werkelijk gestort kapitaal en voor een bedrag van 675.483,23 euro door afname van de in het kapitaal geïncorporeerde reserves ingevolge vroegere kapitaalverhogingen.

Ondergetekende notaris wijst verschijners erop dat teneinde de rechten van de schuldeisers te vrijwaren, het bedrag van de kapitaalvermindering, overeenkomstig de wet, gedurende een periode van minstens twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, moet

Op de laatste biz. 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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

geboekt worden op een bijzondere rekening om te gelden tot zekerheid voor de vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden.

Derde besluit.

De vergadering stelt vast dat ingevolge bovenstaande kapitaalvermindering, het kapitaal thans vastgesteld is op 62.000,00 euro vertegenwoordigd door 225 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

De vergadering besluit vervolgens artikel 5 der statuten te vervangen door hiernavolgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op 62.000,00 euro, vertegenwoordigd door 225 aandelen zonder vermelding van waarde."

Vierde besluit.

De vergadering besluit toelating te geven tot een afname uit de bestaande gewone reserves voor een bedrag van 428.741,95 euro.

Dit bedrag wordt tegengeboekt op de boekhoudrekening 190000 "voorschotten op aandeelhouders".

De vergadering stelt vast dat alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

"getekend Meester Bernard Boes, geassocieerd notaris te Kortrijk"

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte omzetting kapitaal in euro –
- kapitaalvermindering – wijziging statuten de dato zes juni tweeduizend veertien;
- gecoördineerde statuten.