

**Luik B**

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

V
beh
aa
Bel
Sta

***14170379***

Neergelegd ter griffie van de
RECHTSBANK VAN KOOPHANDEL

05 SEP. 2014

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT
Griffier

Ondernemingsnr : 0451.719.892

Benaming (voluit) : **SULS BEHEER**

(verkort) : *

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Ceylonstraat 58
2490 Balen

Onderwerp akte : NV: wijziging

Tekst : Tekst : : Ingevolge akte verleden voor notaris Erika Roosen te Balen op 4/8/2014 geregistreerd 3 blad(en), 0 verzending(en) op het 1ste registratiekantoor Turnhout 2 op 18 augustus 2014, referentie 5, boek 183, blad 100, vak 132. Ontvangen vijftig euro (€ 50,00). De adviseur-ontvanger, (getekend) Veronique Gistelynck

Heeft de buitengewone algemene vergadering van NV SULS BEHEER het volgende beslist

Eerste beslissing

De vergadering beslist het kapitaal ten bedrage van vijf miljoen driehonderd duizend Belgische Frank om te zetten in euro. Naar aanleiding van deze omzetting bedraagt het kapitaal honderd eenendertigduizend driehonderd drieëntachtig euro en zevenenvijftig cent (131.383, 57 €).

Tweede beslissing

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal, overeenkomstig artikel 623 Wetboek Vennootschappen te verminderen met een bedrag van achtenzestigduizend twintig euro en tweeëndertig cent (68.020,32 €), teneinde het te brengen van honderd eenendertigduizend driehonderd drieëntachtig euro en zevenenvijftig cent (131.383,57 €) op drieënzestigduizend driehonderd drieënzestig euro en vijftentwintig cent (63.363,25 €) en met vernietiging van duizend zestig aandelen (1060). De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van achtenzestigduizend twintig euro en tweeëndertig cent (68.020,32 €) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op drieënzestigduizend driehonderd drieënzestig euro en vijftentwintig cent (63.363,25 €).

Derde beslissing

De in omloop zijnde aandelen werden niet vóór 31 december 2013 omgezet in aandelen op naam. Gezien de statuten van de vennootschap niet voorzien in de mogelijkheid om gedematerialiseerde effecten uit te geven, werden de aandelen van rechtswege omgezet in aandelen op naam.

De vergadering bevestigt dat de aandeelhouders op 2 januari 2014 de raad van bestuur verzocht hebben om voormelde aandelen om te zetten op hun naam en wel als volgt:

- de heer Suls Johan voor wat betreft tweeduizend zeshonderd (2600) aandelen;
- mevrouw Suls Vera voor wat betreft honderd (100) aandelen.

De aandelen werden naar aanleiding van het verzoek ingeschreven in het aandelenregister. De vergadering beslist naar aanleiding van deze omzetting de statuten dienovereenkomstig aan te passen.

Vierde Beslissing

De vergadering beslist om artikel 5 en 9 van de statuten aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten:

Titel II: Maatschappelijk kapitaal**Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap**

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt drieënzestigduizend driehonderd drieënzestig euro en vijftentwintig cent (63.363,25 €).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/09/2014 - 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 - 16/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Het wordt vertegenwoordigd door **tweeduizend zeventhonderd (2700) aandelen met stemrecht**, zonder aanduiding van de nominale waarde, die elk één/tweeduizend zeventhonderdste (1/2700ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 9: Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.

Vijfde Beslissing

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Zesde Beslissing

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan ABM Accountants, Eikenenweg 73B, 3520 Zonhoven evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

Zevende Beslissing

De vergadering beslist het mandaat van de hierna genoemde bestuurders te vernieuwen vanaf heden voor een periode van zes jaar:

1. De heer VANHECKE Sebastiaan Erik Lucius Vera, geboren te Antwerpen op 26 maart 1986, ongehuwd, wonende te 2060 Antwerpen, Van Aerdtstraat 13;
2. Mevrouw VANHECKE Yasmine Fernand Maria Vera, geboren te Wilrijk op 31 augustus 1982, wonende te 2610 Antwerpen, Oudestraat 17.

Deze mandaten blijven onbezoldigd.

Achtste Beslissing

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Erika Roosen, neergelegd

- Uitgifte
- Gecoördineerde statuten