

**Luik B**

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

***16017502***

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

21 JAN. 2016

afdeling Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : 0458.875.326

Benaming (voluit) : DE SCHUTTER JOS

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Conterschep 130
2040 Antwerpen (Zandvliet)

Onderwerp akte : Kapitaalvermindering - statutenwijziging

Uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Philip Demeter te Antwerpen op 16 december 2015 blijkt dat door de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap DE SCHUTTER JOS, gevestigd te 2040 Antwerpen-Zandvliet, Conterschep 130, volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen werden genomen:

1. Kapitaalvermindering met honderddrieënzeventigduizend tweehonderdzevenenzeventig euro, zevenenvijftig cent (€ 173.277,57), om het kapitaal van de vennootschap te brengen van driehonderdzevenenveertigduizend vijftig euro drieënnegentig cent (€ 347.050,93) naar honderddrieënzeventigduizend zevenhonderddrieënzeventig euro zesendertig cent (€ 173.773,36), door een terugbetaling aan de naamloze vennootschap IMMO DE SCHUTTER voornoemd, houder van zeshonderdnegenennegentig (699) aandelen, gevolgd door de vernietiging van zeshonderdnegenennegentig (699) aandelen, onder de opschortende voorwaarde van de bepalingen van artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen. Deze kapitaalvermindering dient integraal te worden aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal.

De aandeelhouders verklaren ingelicht te zijn omtrent de inhoud van artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen dat voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij 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 naamloze vennootschap IMMO DE SCHUTTER voornoemd mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen. Het op deze manier vrijgekomen bedrag van honderddrieënzeventigduizend tweehonderdzevenenzeventig euro zevenenvijftig cent (€ 173.277,57) wordt voorlopig niet uitgekeerd aan de naamloze vennootschap IMMO DE SCHUTTER voornoemd, maar wordt geboekt op een bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van bekendmaking van de kapitaalvermindering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De raad van bestuur krijgt de opdracht nadien met gezegde rekening te handelen als naar recht.

2. Volgende aanpassingen aan de statuten:

- uitdrukkelijke bepaling in de statuten dat de aandelen op naam of gedematerialiseerd zijn
- bepaling in de statuten dat in geval van kapitaalverhoging door inbreng in geld het voorkeurrecht toekomt aan de blote eigenaar
- voorzien in de schriftelijke besluitvorming voor de beslissingen van de raad van bestuur
- vervanging van de zin in artikel 6 van de statuten, die als volgt begint "De bestuurder die belet is..." door volgende bepalingen: "Iedere verhinderde of afwezige bestuurder kan schriftelijk, elektronisch, per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht verlenen aan een andere bestuurder om hem op de vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen."
- vervanging van de laatste zin van artikel 7 van de statuten door volgende bepalingen: "De aandeelhouders kunnen zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant."
- vervanging van de formaliteiten van toelating tot de algemene vergadering, zoals vastgesteld in artikel 8 van de statuten, door volgende bepalingen: "De raad van bestuur mag eisen in de bijeenroeping tot een algemene vergadering dat, om tot de vergadering te worden toegelaten:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2016 - 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 - 02/02/2016 - Annexes du Moniteur belge

- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeninginstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid zouden deponeren op de zetel van de vennootschap of bij een financiële instelling aangewezen in de oproeping, ten minste zeven volle dagen voor de vergadering;
- de eigenaars van aandelen op naam ten minste zeven volle dagen voor de vergadering de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen;
bestuurders zijn evenwel vrijgesteld van deze formaliteiten."
- schrapping van de verzetsmogelijkheid van de blote eigenaar bij de uitoefening van het stemrecht van de vruchtgebruiker, zoals bepaald in artikel 8 van de statuten, en bijgevolg eveneens schrapping van de laatste alinea van artikel 8 van de statuten
- vastlegging in de statuten dat behalve wanneer de beslissingen van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, de afschriften voor derden zullen worden ondertekend door één gedelegeerd-bestuurder
- vastlegging in de statuten dat de vennootschap schriftelijke vragen van aandeelhouders uiterlijk 7 kalenderdagen vóór de algemene vergadering dient te ontvangen
- vervanging van het woord "zaakvoerders" in artikel 9 van de statuten door het woord "bestuurders"
- vervanging van het woord "vennoten" in artikel 10 van de statuten door het woord "aandeelhouders"
- voorzien van de mogelijkheid in artikel 10 van de statuten om, voor zover aan de wettelijke voorwaarden is voldaan, te ontbinden en te vereffenen in één akte
- toevoeging aan artikel 9 van volgende bepalingen: "Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de bestuurders enerzijds en de vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking."

3. Aanpassing en coördinatie van de bestaande tekst van de statuten ingevolge de genomen beslissingen.

Voor ontleidend uittreksel
Notaris Philip Demeter

Tegelijk met deze werd neergelegd:

- expeditie van de akte
- historiek en coördinatie der statuten