



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



16150747

Gent

Afdeling Oudenaarde

19 OKT. 2016

Griffie

Ondernemingsnr : **0422.116.185**

Benaming

(voluit) : **HOMIBEL**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Cauborrestraat 3, 9790 Wortegem-Petegem**

Onderwerp akte : KAPITAALVERMINDERING - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester Ronny Van Eeckhout, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Nathalie Desimpel-Elisabeth Desimpel-Ronny Van Eeckhout, geassocieerde notarissen", met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71 in datum van zes oktober tweeduizend en zestien, dat de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "HOMIBEL", met zetel te 9790 Wortegem-Petegem, Cauborrestraat 3, rechtspersonenregister Gent (afdeling Oudenaarde) en met BTW-nummer BE 0422.116.185 in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen zijn en dat de vergadering met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT – BEVESTIGING ZETELVERPLAATSING

De vergadering neemt kennis van de beslissing van de raad van bestuur van 30 november 2010 (bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 december daarna, onder nummer 10185546) om met ingang van 1 december 2010 de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 8790 Waregem, Molenstraat 47 naar 9790 Wortegem-Petegem, Cauborrestraat 3.

Vervolgens beslist de vergadering tot schrapping van de zetel uit het normatief gedeelte van de statuten (de eerste zin van artikel 2 van de statuten).

TWEDE BESLUIT – REËLE KAPITAALVERMINDERING

De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met een bedrag van drie miljoen honderd duizend euro (€ 3.100.000,00), teneinde het kapitaal te brengen van vier miljoen vierhonderd éénveertig duizend euro (€ 4.441.000,00) op één miljoen driehonderd éénveertig duizend euro (€ 1.341.000,00), ten belope van één miljoen tweehonderd negenentachtig duizend driehonderd vijftig euro (€ 1.289.335,00) door uitkering in natura van aandelen van de naamloze vennootschap "ETABLISSEMENTEN V.A. CLAESSENS", met zetel te 8790 Waregem, Molenstraat 47, RPR Gent (afdeling Kortrijk) en met BTW-nummer BE 0405.395.761, en ten belope van het saldo ad één miljoen achthonderd en tien duizend zeshonderd vijftien euro (€ 1.810.665,00) door uitkering in geld.

De kapitaalvermindering is integraal aan te rekenen op het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap en zal plaats hebben zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

De uitkeringen mogen slechts plaats hebben mits inachtnaam van de termijnen en voorwaarden gesteld in artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen.

De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de raad van bestuur om dit besluit te concretiseren.

DERDE BESLUIT – OVERBOEKING VANUIT DE WETTELIJKE RESERVE

Gelet op de verwezenlijking van de kapitaalvermindering, besluit de vergadering een bedrag van honderd en acht duizend negenhonderd vijftig euro (€ 108.950,00) over te boeken vanuit de wettelijke reserve naar de beschikbare reserves.

De aanwending van deze overgeboekte reserves voor uitkering aan de aandeelhouders kan pas geschieden onder dezelfde termijnen en voorwaarden als deze van toepassing voor de terugbetaling aan de aandeelhouders van het bedrag van de kapitaalvermindering.

De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de raad van bestuur om dit besluit te concretiseren door overboeking van het bedrag van honderd en acht duizend negenhonderd vijftig euro (€ 108.950,00) vanuit de wettelijke reserve naar de beschikbare reserves.

VIERDE BESLUIT – AANPASSING ARTIKEL VIJF VAN DE STATUTEN

De vergadering besluit de eerste paragraaf van artikel 5 van de statuten als volgt aan te passen aan de genomen besluiten hiervoor:

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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2016 - Annexes du Monteur belge

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen driehonderd éénveertig duizend euro (€ 1.341.000,00) en is verdeeld in zevenendertig duizend zevenhonderd en acht (37.708) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen."

VIJFDE BESLUIT – AANPASSING ARTIKEL 20 VAN DE STATUTEN

De vergadering besluit tot de aanpassing van artikel 20 van de statuten inzake de toelating tot de algemene vergadering aan het feit dat alle aandelen van de vennootschap op naam zijn en dit als volgt:

"De houders van effecten op naam dienen, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, om het recht te hebben een algemene vergadering bij te wonen, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering te laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde ondertekend."

ZESDE BESLUIT – AANPASSING ARTIKEL 22 VAN DE STATUTEN

De vergadering besluit om het gedeelte van artikel 22 van de statuten inzake het vraagrecht aan te passen als volgt:

"Vraagrecht

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen door de aandeelhouders, tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders zich hebben verbonden.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen door de aandeelhouders, tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders of de commissarissen zich hebben verbonden.

Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.

De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de algemene vergadering ontvangen."

ZEVENDE BESLUIT – AANPASSING ARTIKEL 25 VAN DE STATUTEN

De vergadering besluit om artikel 25 van de statuten inzake de ontbinding en de vereffening aan te passen aan de gewijzigde wetgeving terzake, en dit als volgt:

"ARTIKEL VIJFENTWINTIG – ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt de vereffening ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, door de zorgen van de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel ter bevestiging worden voorgelegd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene voorwaarden.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf."

ACHTSTE BESLUIT – OPDRACHT TOT COÖRDINATIE – VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

De hier aanwezige bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte, die woonstkeuze doen op het kantoor te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 8a :

Mevrouw Isabelle Vansteenkiste.

Mevrouw Linda Martens.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Ronny Van Eeckhout.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2016 - Annexes du Moniteur belge

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte akte buitengewone algemene vergadering d.d. 6/10/2016.
- coördinatie van de statuten.

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