

Luijk B

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



16164146

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

18 NOV. 2016

AFDELING GRIFFIER
GENT

Ondernemingsnr : 0887.565.737

Benaming

(voluit) : B.I.S.

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Wichelen, Meerbos 2

Onderwerp akte : KAPITAALVERMINDERING - STATUTENWIJZIGING

Uit een proces-verbaal opgemaakt voor mij, Jean Matthys, geassocieerd notaris te Lokeren, op 28 oktober 2016, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "B.I.S.", met maatschappelijke zetel te 9260 Wichelen, Meerbos 2, bijeengekomen is en, na behandeling van de agenda, met eenparigheid van stemmen, de volgende besluiten heeft genomen:

1. Vermindering van het maatschappelijk kapitaal ten belope van zevenhonderdduizend euro (€ 700.000,00) om het te brengen van achthonderd duizend euro (€ 800.000,00) op honderdduizend euro (€ 100.000,00), zonder vernietiging van aandelen, door terugbetaling van vierhonderd zevenendertig euro vijftig cent (€ 437,50) per aandeel aan de aandeelhouders, welke terugbetaling slechts geschiedt op het werkelijk volstort kapitaal.

De vergadering beslist dat de terugbetaling slechts geschiedt op het werkelijk volstort kapitaal.

Overeenkomstig artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen kan deze terugbetaling slechts geschieden twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering van het kapitaal in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en mits nakoming van de voorwaarden voorzien door dit artikel.

2. Dienovereenkomstige aanpassing van artikel 5 van de statuten, zodat het voortaan luidt: "Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op honderd duizend euro (€ 100.000,00), vertegenwoordigd door duizend zeshonderd aandelen zonder aanduiding van nominale waarde. Zij vertegenwoordigen elk één/duizend zeshonderdste deel van het kapitaal. "

3. Volmacht aan de notaris voor de coördinatie van de statuten en voor de administratieve formaliteiten.

4. Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen.

Volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Fiduro BVBA, te 9230 Wetteren, Brusselsesteenweg 415, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.

Voor analytisch uittreksel.

Getekend, Jean Matthys, geassocieerd notaris.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2016 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luijk 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").