

**Luik B**

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



\*16171902\*

Rechtbank van Koophandel  
Antwerpen

05 DEC. 2016

Griffie  
afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr 0476.997.302

**Benaming**(voluit): **'s HEERENBOSCH**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Jukschot 72  
2980 Zoersel

**Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING: WIJZIGING VAN HET  
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL - COÖRDINATIE STATUTEN**

**Tekst :**

Uit een akte verleden voor **Wouter NOUWKENS**, geassocieerd notaris te Malle (Oostmalle), Antwerpsesteenweg 93, op één december tweeduizend zestien, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "'s HEERENBOSCH", met éénparigheid de volgende beslissing heeft genomen:

**1. Kapitaalvermindering**

A. De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen het maatschappelijk kapitaal te verminderen met NEGENHONDERDACHTENDERTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 938.500,00) om het van EEN MILJOEN EURO (€ 1.000.000,00) op EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 61.500,00) te brengen.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal gebeuren door middel van uitkering in speciën en zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal.

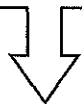
Het strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

De vergadering besluit in aansluiting met voorgaande kapitaalverlaging, dat deze geschiedt zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van NEGENHONDERDACHTENDERTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 938.500,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 61.500,00).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/12/2016 - Annexes du Moniteur belge

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/12/2016 - Annexes du Moniteur belge

B. De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van NEGENHONDERDACHTENDERTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 938.500,00) voorlopig niet uit te keren aan de aandeelhouders, maar het te boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van bekendmaking van de kapitaalvermindering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, en geeft de zaakvoerders opdracht nadien met gezegde rekening te handelen als naar recht.

C. Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel vijf (5) van de statuten te vervangen door volgende tekst:

*"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 61.500,00). Het is verdeeld in duizend (1000) aandelen zonder nominale waarde met elk een fractiewaarde van één/duizendste (1/1000<sup>e</sup>) deel. Er kunnen door de raad van bestuur titels van meerdere aandelen worden uitgegeven."*

## **2. Aanpassing van de statuten-Coördinatie van de statuten**

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

Voor beknopt uittreksel, Wouter Nouwkens & Tania Portier, geassocieerde notarissen te Malle (Oostmalle).

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1<sup>o</sup> bis van het Wetboek der Registratierechten.

Samen hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte
- lijst publicatiedata
- coördinatie

