

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



17137357

Neergelegd/ontvangen op

19 SEP. 2017

ter griffie van de griffie
rechtbank van koophandel Brussel

Ondernemingsnr 0457.359.057

Benaming

(voluit): **HERSTHOLDING**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Herststraat 25
1761 Roosdaal (Borchtlombeek)

**Onderwerp akte : Statutenwijziging: Kapitaalvermindering – wijziging artikel 15 – omruiling
oprichtersaandelen – kapitaalverhoging – volmacht coördinatie –
machting bestuursorgaan – volmacht formaliteiten**

Blijkens akte verleden voor Meester Michel Ide, notaris te Hamme, op 15 september 2017, heeft de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "HERSTHOLDING", waarvan de zetel gevestigd is te 1761 Borchtlombeek, Herststraat 25, met ondernemingsnummer BE0457.359.057 de volgende beslissingen genomen

EERSTE BESLISSING - Voorlezing en kennisname van het verslag van de raad van bestuur, opgesteld conform artikel 560 van het wetboek van vennootschappen.

De vergadering verklaart voorlezing te hebben gekregen van het verslag van het bestuursorgaan van de vennootschap de dato 5 september 2017, waarin het voorstel tot nagemelde wijziging van de statuten wordt toegelicht.

Zij heeft hierover geen opmerkingen.

De vergadering verklaart voorafgaandelijk dezer een afschrift van gezegd verslag van het bestuursorgaan ontvangen te hebben

TWEDE BESLISSING – Kapitaalvermindering.

a) De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van drie miljoen zevenhonderdnegentigduizend achtenzestig euro drieënzeventig cent (€ 3 790 068,73) teneinde het te brengen van negentien miljoen euro (€ 19 000 000,00) tot vijftien miljoen tweehonderdenegenduizend negenhonderdeenendertig euro zevenentwintig cent (€ 15 209 931,27) zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

b) De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in specien van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit (van kapitaalsaandelen).

c) De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van drie miljoen zevenhonderdnegentigduizend achtenzestig euro drieënzeventig cent (€ 3 790 068,73) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus gebracht werd op vijftien miljoen tweehonderdenegenduizend negenhonderdeenendertig euro zevenentwintig cent (€ 15 209 931,27).

Toelichting van ondergetekende notaris.

De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris te zijn ingelicht omtrent de inhoud van de artikelen 613/614 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de 2 maanden na de gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2017 - 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 - 28/09/2017 - Annexes du Moniteur belge

zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven vermelde termijn van 2 maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

d) De vergadering beslist artikel 5 van de statuten te wijzigen, om het in overeenstemming te brengen met deze kapitaalvermindering zoals hierna gemeld.

DERDE BESLISSING – Wijziging artikel 15 van de statuten.

Artikel 15 van de statuten van de vennootschap luidt letterlijk als volgt:

"ARTIKEL 15:

In geval van ontbinding van de vennootschap wanneer ook en om welke reden dan ook, zal de algemene vergadering hiervoor een of meer vereffenaars benoemen.

Vervolgens zal zij de bevoegdheden en de vergoedingen van deze vereffenaars vaststellen, alsmede de vereffeningswijze van de vennootschap.

Na betaling van de schulden en de lasten van de vennootschap, ontvangt elk gewoon aandeel een eerste betaling van vierentwintig EURO en negenenzeventig CENT (24,79); van de rest gaat vijf procent (5 %) naar de oprichtersaandelen en vijfennegentig procent (95 %) naar de gewone aandelen.

De vereffenaar(s) treedt (treden) pas in functie, vanaf het ogenblik dat zijn (hun) benoeming door de bevoegde Rechtbank van Koophandel is gehomologeerd."

In navolging van de argumentatie in voormeld verslag van de raad van bestuur de dato 5 september 2017 beslist de vergadering de bevoorrechte betaling voor de gewone kapitaalsaandelen te schrappen en het artikel 15 als volgt aan te passen:

"ARTIKEL 15:

In geval van ontbinding van de vennootschap wanneer ook en om welke reden dan ook, zal de algemene vergadering hiervoor een of meer vereffenaars benoemen.

Vervolgens zal zij de bevoegdheden en de vergoedingen van deze vereffenaars vaststellen, alsmede de vereffeningswijze van de vennootschap.

Na betaling van de schulden en de lasten van de vennootschap, ontvangt elk gewoon aandeel een evenredig deel van het batig saldo.

De vereffenaar(s) treedt (treden) pas in functie, vanaf het ogenblik dat zijn (hun) benoeming door de bevoegde Rechtbank van Koophandel is gehomologeerd."

VIERDE BESLISSING - Omruiling van de oprichtersaandelen in gewone aandelen.

Conform voormeld verslag van de raad van bestuur de dato 5 september 2017 beslist de algemene vergadering om de 100 bestaande oprichtersaandelen te ruilen in 8.047 gewone kapitaalsaandelen waardoor het totaal aantal aandelen 160.934 zal bedragen. Er zullen bijgevolg geen oprichtersaandelen meer bestaan.

De vergadering beslist dan ook om artikel 6.1 van de statuten van de vennootschap aan te passen als volgt:

"ARTIKEL 6.1 – AANTAL – WAARDE:

Het kapitaal is vertegenwoordigd door honderd zestigduizend negenhonderdvierendertig (160 934) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

De aandelen kunnen door de raad van bestuur worden gesplitst in onderaandelen, die in voldoende aantal verenigd, dezelfde rechten geven als het aandeel."

VIJFDE BESLISSING – Kapitaalverhoging.

a) De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met zevenhonderdnegentigduizend achtenzestig euro drieënzeventig cent (€ 790 068,73) om het maatschappelijk kapitaal van vijftien miljoen tweehonderdennegenduizend negenhonderdeenendertig euro zevenentwintig cent (€ 15 209 931,27) te brengen op zestien miljoen euro (€ 16 000 000,00).

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door incorporatie van een deel van de beschikbare reserves zonder uitgifte van nieuwe kapitaalaandelen.

b) De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van zevenhonderdnegentigduizend achtenzestig euro drieënzeventig cent (€ 790 068,73) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus gebracht werd op zestien miljoen euro (€ 16 000 000,00), vertegenwoordigd door 160.934 aandelen zonder nominale waarde.

c) De vergadering beslist om artikel 5 van de statuten te wijzigen teneinde het in overeenstemming te brengen met voormelde beslissingen:

"ARTIKEL 5 – MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL:

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op zestien miljoen euro (€ 16 000 000,00)."

ZESDE BESLISSING - Volmacht coördinatie.

De vergadering verleent aan Catherine Braem en/of Emma Vernimmen, ten dien einde woonstkeuze gedaan hebbende op het kantoor van notaris Michel Ide, voormeld, 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.

ZEVENDE BESLISSING - Machten aan het bestuursorgaan.

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

ACHTSTE BESLISSING - Volmacht formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Kristoff Van Houte, voornoemd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

Voor ontledend uittreksel.

Voor
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Michel Ide, notaris,

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte akte wijziging statuten, bevattende de volmachten
- coördinatie statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2017 - 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