

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad



17181374

Neergelegd ter griffie der rechtbank
v. koophandel Antwerpen, afd. Tongeren

15-12-2017

De griffie

Ondernemingsnr : 0442 751 550

Benaming

(voluit) : **DERWAELE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Nieuwesteenweg 32, Borgloon**

Onderwerp akte : Statutenwijziging - Kapitaalvermindering

Uit een akte, verleden voor ons, Meester Catherine DELWAIDE, notaris te Borgloon, op 05 december 2017, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "DERWAELE" volgende besluiten genomen heeft:

EERSTE BESLUIT – KAPITAALVERMINDERING

De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met één miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 1.500.000,00) om het kapitaal te brengen van één miljoen negenhonderddrieëntachtigduizend honderdachtenveertig euro en negentien cent (€ 1.983.148,19) op vierhonderddrieëntachtigduizend honderdachtenveertig euro en negentien cent (€ 483.148,19), en dit door terugbetaling ten voordele van de aandeelhouders lastens de vennootschap in verhouding tot eenieder's aandelenbezit, en met name als volgt:

-Aan de burgerlijke maatschap "Derwael Beheer", vertegenwoordigd door de heer Derwael Henri en de heer Derwael Joseph, 50.000/80.000, hetzij negenhonderdzevenentachtigduizend vijfhonderd euro (€ 937.500,00).

-Aan mevrouw Derwael Marie Thérèse 10.000/80.000, hetzij honderdzevenentachtigduizend vijfhonderd euro (€ 187.500,00).

-Aan mevrouw Derwael Ann, 10.000/80.000, hetzij honderdzevenentachtigduizend vijfhonderd euro (€ 187.500,00).

-Aan mevrouw Derwael Martine; 10.000/80.000, hetzij honderdzevenentachtigduizend vijfhonderd euro (€ 187.500,00).

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

De terugbetaling mag slechts plaats hebben mits inachtnaam van de termijnen gesteld in artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen.

De aandeelhouders verklaren uitdrukkelijk dat er gedurende de voormelde termijn zoals voorzien in artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen, geen schuldvergelijking zal plaatsvinden tussen enerzijds het toegekende bedrag van de kapitaalvermindering en anderzijds enige schuld die de aandeelhouders op hun beurt zouden hebben jegens de vennootschap op basis van welke titel dan ook.

De vergadering verleent vervolgens machtiging aan het bestuursorgaan om dit besluit te concretiseren.

Het bestuursorgaan wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de wet toegelaten is en voor zoveel als nodig het aandelenregister aan te passen.

De bestuurders verklaren kennis te nemen van het verzoek van de beheerder van de burgerlijke maatschap "Derwael Beheer", alsdan voormelde terugbetaling te doen op de wijze en aan de vennoten van de maatschap, zoals beslist op de vergadering van de voormelde maatschap de dato 04 december 2017.

TWEDE BESLUIT – VERMINDERING WETTELIJKE RESERVE

De vergadering besluit de wettelijke reserves te verminderen met honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00), om deze te herleiden tot het wettelijk minimum. In dit kader wordt opdracht gegeven aan de raad van bestuur om een bedrag van honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00) over te boeken naar de beschikbare reserves na verloop van een termijn van ten vroegste twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering, voor zover de schuldeisers volgens de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen of van zodra de schuldeisers die een zekerheid hebben geëist voldoende hebben gekregen dan wel van zodra de vordering van de betrokken schuldeisers door een uitvoerbare beslissing is afgewezen.

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2017 - 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").



DERDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN

Als gevolg van voorgaande besluiten besluit de vergadering de statuten aan te passen als volgt:

Artikel vijf, eerste lid: "Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderddrieëntachtigduizend honderdachtenveertig euro en negentien cent (€ 483.148,19)

VIERDE EN LAATSTE BESLUIT – 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.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Meester Catherine DELWAIDE

Notaris

Tegelijkertijd neergelegd: afschrift van de akte en de gecoördineerde statuten van de vennootschap