

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



18017889

NEERGELEGD

12 JAN. 2018

RECHTBANK van KOOPHANDEL
ANTWERPEN, afd. MECHELEN

Ondernemingsnr : 0450.326.854

Benaming

(voluit) : **GROUP DE CEUSTER**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **2860 Sint-Katelijne-Waver, Fortsesteenweg 30**

Onderwerp akte : Statutenwijziging: Kapitaalvermindering

Uit een proces-verbaal inhoudende een buitengewone algemene vergadering, verleden voor notaris Lien Boender geassocieerd notaris te Beerse op 22 december 2017, geregistreerd als volgt : "Geregistreerd 6 blad(en), 0 verzending(en) op het Registratiekantoor Turnhout 1 op 28 december 2017 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 21380 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger (getekend)" blijkt dat de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "GROUP DE CEUSTER" de volgende beslissingen hebben genomen :

EERSTE BESLUIT – KAPITAALVERMINDERING

De vergadering neemt de hierna volgende besluiten met eenparigheid van stemmen:

1.1. Kapitaalvermindering

1.1.1. De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap volstaat om deze kapitaalvermindering door te voeren.

1.2.1. De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met negenhonderd duizend euro (€ 900.000,00) om het te brengen van één miljoen vijfhonderd achtenveertig duizend honderd euro (€ 1.548.100,00) op zeshonderd achtenveertig duizend honderd euro (€ 648.100,00).

1.2. Aandelen

1.2.1. De kapitaalvermindering zal gebeuren zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde.

1.2.2. Dientengevolge zal aan ieder aandeel een bedrag worden uitgekeerd, gelijk aan een/tweeënzestigduizend vierhonderd vijftigste (1/62.450ste) van de totale kapitaalvermindering, hetzij aan ieder aandeel zal een bedrag worden uitgekeerd van veertien euro éénenveertig cent (€ 14,41).

1.2.3. Uitkeringen:

De algemene vergadering geeft opdracht aan de raad van bestuur om de kapitaalvermindering uit te voeren en de uitkeringen uit te voeren, onder voorbehoud van het geen hierna gezegd wordt.

Onder voormeld voorbehoud, zullen volgende uitkeringen gebeuren, als volgt:

1. aan de Stichting Administratiekantoor INCORPO, houder van tweeënzestig duizend vierhonderd achtenveertig (62.448) aandelen, op de wijze als voormeld:

Een bedrag van achthonderd negennegentig duizend negenhonderd éénenzeventig euro achttien cent 899.971,18

2. aan de onverdeeldheid bestaande tussen

mevrouw De Ceuster Els, voormeld,

de heer De Ceuster Tom, voormeld,

mevrouw De Ceuster Annelien, voormeld,

houder van twee (2) aandelen:

Een bedrag van achtentwintig euro tweeëntachtig cent 28,82

Totaal der uitkeringen: negenhonderd duizend euro 900.000,00

De afrondingen werden aangerekend op het aandeel van de grootste aandeelhouder.

1.3. Uitvoering van de kapitaalvermindering

1.3.1. Wetsbepalingen

1.3.1.1. De terugbetaling aan de aandeelhouders zal gebeuren onder de voorwaarden voorzien in artikel 613 Vennootschappenwet.

1.3.1.2. Voor zoveel als nodig zal raad van bestuur zich gedragen overeenkomstig de vigerende wetgeving wat betreft de vennootschapsbelasting en de roerende voorheffing.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 24/01/2018 -- 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").



1.3.1.3. De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van de betreffende wetsartikelen en de notaris ontslag te verlenen van de opname van de tekst van de betreffende artikelen in dit besluit.

1.3.2. Na het verstrijken van de termijn, vermeld in voormeld artikel, zal de raad van bestuur slechts tot uitbetaling overgaan, voor zover de schuldeisers voldoening hebben gekregen.

1.3.3. Zolang de aandeelhouders niet zijn terugbetaald, zullen de vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke rekening worden geboekt.

1.3.4. De aandeelhouders zullen, binnen het verstrijken van deze termijn, aan de raad van bestuur het rekeningnummer meedelen waarop de uitbetalingen zullen dienen te worden gestort.

1.4. Fiscale verklaring

De vergadering stelt vast dat het kapitaal, waarop de kapitaalvermindering betrekking heeft, voldoet aan de criteria om te kunnen genieten van de vrijstelling van de betaling van roerende voorheffing.

De vergadering stelt vast dat de kapitaalvermindering betrekking heeft op ingebracht kapitaal.

Zij verklaren de werkende notaris ontslag te verlenen van verder onderzoek dienaangaande en hieromtrent volledig ingelicht te zijn en zich hieromtrent geïnformeerd te hebben

1.5. Statutenwijziging

De vergadering besluit het artikel 5 van de statuten aan te passen om het in overeenstemming te brengen met het genomen besluit.

De aangepaste tekst zal luiden als volgt:

"ARTIKEL 5. Kapitaal

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zeshonderd achtenveertig duizend honderd euro (€ 648.100,00). Het is verdeeld in tweeënzestig duizend vierhonderd vijftig (62.450) gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/tweeënzestig duizend vierhonderd vijftigste (1/62.450ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

TWEDE BESLUIT – Coördinatie van de statuten:

Aan de ondergetekende notaris wordt de taak opgedragen te zorgen voor de coördinatie van de statuten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Werden tevens neergelegd op de Rechtbank van Koophandel te Turnhout : een voor eensluidend afschrift van zelfde akte, de gecoördineerde statuten.