

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

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



\*18022937\*

NEERGELEGD

19 JAN. 2018

RECHTBANK van KOOPHANDEL  
ANTWERPEN, arr. MECHELEN

Ondernemingsnr : 0403.676.881

**Benaming**

(voluit) : **HOUWELYCKX WEGENBOUW**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **2860 Sint-Katelijne-Waver, Wilsonstraat 84**

**Onderwerp akte : Statutenwijziging: kapitaalvermindering**

Uit een proces-verbaal inhoudende een buitengewone algemene vergadering, verleden voor notaris Lien Boenders 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 21374 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger (getekend)" blijkt dat de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "HOUWELYCKX WEGENBOUW" 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 zevenen-twintig duizend zevenhonderd éénenveertig euro zevenenzestig cent (€ 27.741,67) om het te brengen van negenentachtig duizend tweehonderd éénenveertig euro zevenenzestig (€ 89.241,67) op éénenzestig duizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).

**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/duizend zeshonderdste (1/3600ste) van de totale kapitaalvermindering, hetzij aan ieder aandeel zal een bedrag worden uitgekeerd van zeven euro zeventig komma éénenveertig cent (€ 7,7061).

**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 heer Dom Willem, voormeld, houder van duizend achthonderd (1800) aandelen, op de wijze als voormeld:

Een bedrag van dertien duizend achthonderd zeventig euro vierentachtig cent

13.870,84

2. aan mevrouw Rombauts Katinka, voormeld, houder van duizend achthonderd (1800) aandelen, op de wijze als voormeld:

Een bedrag van dertien duizend achthonderd zeventig euro drieëntachtig cent

13.870,83

Totaal der uitkeringen: zevenen-twintig duizend zevenhonderd éénenveertig euro zevenenzestig cent (€ 27.741,67)

27.741,67

De afrondingen werden aangerekend op beide aandeelhouders.

**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 - 31/01/2018 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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 zaakvoerder/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 eerste paragraaf zal aangepast worden zoals hierna vermeld, en de tweede en derde paragraaf blijven onveranderd.

De eerste paragraaf van artikel 5 zal luiden als volgt:

##### "ARTIKEL 5. Kapitaal

Het geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt éénnegentig duizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00). Het is verdeeld in drieduizend zeshonderd aandelen zonder vermelding van waarde, elk met een fractie-waarde van één/drieduizend zeshonderdste van het kapitaal."

##### 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 Antwerpen-afdeling Mechelen : een voorsluitend afschrift van zelfde akte, de gecoördineerde statuten.

Get.: Lien Boenders

Notaris