

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



18114959

NEERGELEGD

13 JULI 2018

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL GENT
AFDELING GENT
Griffie

Ondernemingsnr : 0419.595.373

Benaming (voluit) : **Nieuwburgh**

(verkort) :

Rechtsvorm : burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap

Zetel : Lomolenstraat 92
9880 Aalter

Onderwerp akte : NV: kapitaalswijziging

Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Pol Vanden Broecke, notaris te Evergem, Ertvelde, te registreren, blijkt dat is samengekomen op 09/07/2018 : de Buitengewone Algemene Vergadering der vennoten van BV orvv NV Nieuwburgh met maatschappelijke zetel te 9880 AALTER, Lomolenstraat 92, RPR Gent afdeling Gent 0419.595.373 dat geheel het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd was en dat, met eenparigheid van stemmen onder meer volgende beslissingen werden genomen:

"EERSTE BESLISSING

- Beslissing tot vermindering van het geplaatst maatschappelijk kapitaal in toepassing van artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen met een miljoen zeventienhonderdzesentwintigduizend achthonderdneegenveertig euro vijfenvijftig cent (€ 1.726.849,55) om het kapitaal te brengen van twee miljoen zeventienhonderdzesentwintigduizend achthonderdneegenveertig euro vijfenvijftig cent (€ 2.716.849,55) op negenhonderdnegentigduizend euro (€ 990.000,00), en dit door terugbetaling in specien aan de aandeelhouders, in verhouding tot hun deelneming in het kapitaal.

- De kapitaalvermindering gebeurt zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

- Deze kapitaalvermindering zal toegerekend worden op het kapitaal welk werd gevormd door incorporatie van het verkregen netto-dividend, uitgekeerd met toepassing van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting, vastgesteld bij voormeld proces-verbaal opgesteld en gesloten door notaris Pol Vanden Broecke, te Evergem, Ertvelde op 25 maart 2014, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 24 april 2014, onder nummer 14087787

TWEDE BESLISSING

1.1. Voorstel om de elfduizend achthonderddrieënveertig (11.843) bestaande aandelen om te ruilen in negenhonderdnegentig (990) nieuwe gelijke aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, ieder aandeel vertegenwoordigend één/ negenhonderdnegentigste (1/990ste) van het maatschappelijk kapitaal.

1.2. Ingevolge voorgaande beslissing, toebedeling van de negenhonderdnegentig (990) aandelen als volgt:

DERDE BESLISSING

Ingevolge voormelde kapitaalvermindering, aanpassing van artikel vijf der statuten om het in overeenstemming te brengen met het nieuw bedrag van het maatschappelijk kapitaal, zodat artikel vijf der statuten voortaan zal luiden als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt negenhonderdnegentigduizend euro (€ 990.000,00).

Het is verdeeld in negenhonderdnegentig (990) gelijke aandelen, ieder aandeel vertegenwoordigend één / negenhonderdnegentigste deel (1/990ste) en genummerd van één (1) tot en met negenhonderdnegentig.

Gemeld maatschappelijk kapitaal wordt thans nog ten belope van achthonderddrieëntachtigduizend honderdvijftig euro vijfenvijftig cent (€ 883.150,45) gevormd door inbreng van de netto-dividenden, uitgekeerd met toepassing van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting."

VIERDE BESLISSING

De Vergadering beslist tot aanpassing van de eerste zin van artikel 3 der statuten aan de beslissing tot overplaatsing van de maatschappelijke zetel, genomen door de algemene vergadering in datum van 7 februari 2018, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 april 2018 onder nummer 18065936, zodat deze eerste zin van artikel 3 der statuten voortaan luidt als volgt:

"De vennootschapszetel is gevestigd te 9980 Aalter, Lomolenstraat 92."

VIJFDE BESLISSING

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-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

De vergadering beslist volgende bestuurders te herbenoemen voor een periode van 6 jaar, tot en met de jaarvergadering van 2024:

- De Heer **PEERS DE NIEUWBURGH Cédric André Gaston Marie Ghislain Emile**, geboren te Heusden (VI.) op 17 september 1949, wonende te 1170 Watermaal-Bosvoorde, Ijstvoggellaan 31.
- Mevrouw Barones **SNOY Anita Idesbald Joseph Marie Ghislaine Raymonde Elisabeth**, geboren te Etterbeek op 19 oktober 1953, wonende te 1000 Bruxelles, Keverslaan 14.
- De Heer Graaf **LE GRELLE Amaury Georges Josine Marie Ghislain**, geboren te Elsene op 20 juni 1976, wonende te 1300 Wavre, Chaussée de la Lasne 1.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd en kosteloos, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

ZESDE BESLISSING

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.

ZEVENDE BESLISSING

De vergadering verleent aan kantoor "Vanden Broecke Pol, notarisvennootschap", te Evergem, Ertvelde, 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."

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Notaris Pol Vanden Broecke

Tegelijk wordt hiermee neergelegd:

- een expeditie van het proces-verbaal + volmachten
- historiek der vennootschap en coördinatie der statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2018 - Annexes du Moniteur belge