

Luik B

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



18183655

ing)
it,

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

11 DEC. 2018

Griffie

MONITEUR BELGE

14 -12- 2018

BELGISCH STAATSBAD

Ondernemingsnr : 0428.183.437
Benaming (voluit) : Houtbedrijf Dierick
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Begoniastraat 26 - 9810 Nazareth
Onderwerp(en) akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor Floris Ghys, notaris te Kluisbergen, op 4 december 2018, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "HOUTBEDRIJF DIERICK" is bijeengekomen en volgende te publiceren besluiten heeft genomen:

Eerste besluit

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verminderen ten belope van negenhonderdduizend euro (€ 900.000,00) om het kapitaal terug te brengen van één miljoen zesendertigduizend driehonderd éénenveertig euro vierenveertig cent (€ 1.036.341,44) tot honderdzesendertig duizend driehonderd éénenveertig euro vierenveertig cent (€ 136.341,44) door terugbetaling in geld van een gelijke waarde per aandeel. De kapitaalvermindering zal bijgevolg plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, maar met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

De terugbetaling geschiedt na het verstrijken van de onder punt 1.b. in de agenda vermelde termijn. De kapitaalvermindering is niet van die omvang dat het kapitaal daalt beneden het vereiste minimumkapitaal.

Deze terugbetaling zal uitgevoerd worden volgens de modaliteiten te bepalen door de raad van bestuur. De vergadering verleent aan de raad van bestuur alle machten om voormelde kapitaalvermindering uit te voeren.

De vergadering beslist bij toepassing van nieuw art. 18, tweede lid WIB92 juncto art. 537, vijfde lid WIB92, dat de kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk ingebracht en volgestort kapitaal en met name op het kapitaal dat werd gevormd overeenkomstig artikel 537 W.I.B. 1992.

De kapitaalvermindering geschiedt buiten de wachttermijn van vier jaar zoals bedoeld in art. 537 WIB.

b. Deze terugbetaling mag, overeenkomstig artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen, eerst plaatshebben binnen de twee maanden na de bekendmaking van het uittreksel van dit proces-verbaal in de bijlage van het Belgisch Staatsblad.

Tweede besluit

De vergadering beslist om artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst, om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaaltoestand, onder voorbehoud van de realisatie van de kapitaalvermindering:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdzesendertig duizend driehonderd éénenveertig euro vierenveertig cent (€ 136.341,44), vertegenwoordigd door vijfhonderdvijftig (550) aandelen, zonder nominale waarde, ieder vertegenwoordigend een gelijke fractie van het kapitaal."

Derde besluit

De vergadering besluit om in artikel 47 en 48 van de statuten de woorden 'rechtbank van koophandel' te vervangen door 'ondernemingsrechtbank'.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Floris Ghys, notaris

Samen hiermee neergelegd:
Uitgifte van het proces-verbaal
Gecoördineerde statuten

*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2018 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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 voor akten van het type "Mededelingen").