

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

18342531



Neergelegd
21-12-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0404939861

Benaming : (voluit) : **ROCKWOOL**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Oud Sluisstraat 5
(volledig adres) 2110 Wijnegem

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN

"ROCKWOOL"

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid te
2110 Wijnegem, Oud Sluisstraat 5
Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0404.939.861
B.T.W.-plichtige

VERMINDERING VAN HET EIGEN VERMOGEN DOOR KAPITAALVERMINDERING MET
TERUGBETALING AAN DE VENNOTEN, DOOR VERMINDERING VAN DE UITGIFTEPREMIES
MET TERUGBETALING AAN DE VENNOTEN EN DOOR TUSSENTIJDSE DIVIDENDUITKERING -
STATUTENWIJZIGING

Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd Notaris te Antwerpen, op
20 december 2018;

BLIJKT DAT:

De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **"ROCKWOOL"**, gevestigd te 2110 Wijnegem, Oud Sluisstraat 5, in het rechtsgebied van de rechtbank van koophandel van Antwerpen, afdeling Antwerpen, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0404.939.861 en geregistreerd als B.T.W.-plichtige;

ONDERMEER BESLIST HEEFT:

1. Om het eigen vermogen van de vennootschap te verminderen met een bedrag van zevenenzeventig miljoen tweehonderdachtentigduizend driehonderdnegenenveertig euro drieënvijftig cent (€.77.238.349,53), om het van zevenennegentig miljoen vierhonderdachtentigduizend achthonderdachtenveertig euro vijftig cent (€.97.438.848,50) te herleiden tot twintig miljoen tweehonderdduizend vierhonderdachtennegentig euro zevenennegentig cent (€.20.200.498,97).
Deze vermindering van het eigen vermogen geschiedt, in toepassing van artikel 18, lid 7 WIB92, ten eerste door een vermindering van het kapitaal met een bedrag van negenenzeventig miljoen zevenhonderdvijfennegentigduizend achthonderdzevenentachtig euro vijftien cent (€.69.795.887,15), om het van zeventig miljoen driehonderdzeventienduizend vierhonderdachtentwintig euro acht cent (€.70.317.428,08) te herleiden tot vijfhonderdeenentwintigduizend vijfhonderdveertig euro drieënnegentig cent (€.521.540,93), dit zonder vermindering van het aantal aandelen; deze kapitaalvermindering heeft de terugbetaling aan de vennoten tot doel, dit onder toepassing van de voorwaarden voorzien bij de artikelen 316 en 317 van het Wetboek van vennootschappen, van een afgerond bedrag van zeventienduizend drieënnegentig euro acht cent (€.7.093,08) per aandeel waarvan zij eigenaar zijn;

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.

ten tweede door een vermindering van de uitgiftepremies met een bedrag van zes miljoen negenhonderdnegenendertigduizend vierhonderdeenzeventig euro vijfenveertig cent (€ 6.939.471,45), om de uitgiftepremies van zes miljoen negenhonderdnegenendertigduizend vierhonderdeenzeventig euro vijfenveertig cent (€ 6.939.471,45) te herleiden tot nul euro (€ 0,00); deze vermindering heeft de terugbetaling aan de vennoten tot doel, van een afgerond bedrag van zevenhonderdvijf euro drieëntwintig cent (€ 705,23) per aandeel waarvan zij eigenaar zijn;

ten derde door een tussentijdse dividenduitkering uit de wettelijke reserves aan de vennoten van een globaal bedrag van vijfhonderdentweeduizend negenhonderdnegentig euro drieënnegentig cent (€ 502.990,93) of van een bedrag per aandeel van afgerond eenenvijftig euro twaalf cent (€ 51,12).

Op fiscaal vlak wordt

- de vermindering van het kapitaal ten bedrage van negenenzeestig miljoen zevenhonderdvijfennegentigduizend achthonderdzevenentachtig euro vijftien cent (€ 69.795.887,15) aangerekend, ten eerste, ten bedrage van vijf miljoen vijfhonderdtweëndertigduizend vijftien euro achtendertig cent (€ 5.532.015,38) op het gestort kapitaal, als bedoeld in artikel 2, §1, 6° WIB92, en ten tweede, ten bedrage van viereenzestig miljoen tweehonderddrieënzestigduizend achthonderdeenzeventig euro zevenenzeventig cent (€ 64.263.871,77) op de belaste reserves in het kapitaal;
- de vermindering van de uitgiftepremies volledig en bijgevolg ten bedrage van zes miljoen negenhonderdnegenendertigduizend vierhonderdeenzeventig euro vijfenveertig cent (€ 6.939.471,45) aangerekend op de belaste reserves in de uitgiftepremies;
- de tussentijdse dividenduitkering ten bedrage van in totaal vijfhonderdentweeduizend negenhonderdnegentig euro drieënnegentig cent (€ 502.990,93) uit de wettelijke reserves uitsluitend aangerekend op de belaste wettelijke reserves van de vennootschap.

2. Om de eerste zin van **Artikel 5**. van de statuten aan te passen, als volgt:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderdeenentwintigduizend vijfhonderdveertig euro drieënnegentig cent (€ 521.540,93)."

BIJZONDERE VOLMACHT

Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AD-MINISTERIE", met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, met ondernemingsnummer 0474.966.438, vertegenwoordigd door de heer Adriaan De Leeuw, en zijn gevolmachtigden, teneinde alle formaliteiten te vervullen om de wijziging van de inschrijving van de vennootschap te vorderen in het rechtspersonenregister bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
- Johan Kiebooms, geassocieerd Notaris, -

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 20 december 2018, met in bijlage : gecoördineerde statuten, en uittreksel.