

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

18342633



Neergelegd
21-12-2018

Griffie

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

Ondernemingsnummer : 0476957215
 Benaming : (voluit) : **UNIBOUW L.T.**
 (verkort) :
 Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
 Zetel : Industrielaan(M) 71
 (volledig adres) 3630 Maasmechelen
 Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN

Uittreksel buitengewone algemene vergadering houdende kapitaalsvermindering:

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris **Véronique DELILLE** geassocieerd notaris te Lanaken, vennoot van de burgerlijke vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MERLO & DELILLE, geassocieerde notarissen", met zetel te Rekem-Lanaken, Pater Verboislaan 13, ondernemingsnummer BTW BE 0838.588.952, dat op negentien december tweeduizend achttien een buitengewone algemene vergadering gehouden werd door de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**UNIBOUW L.T.**" met maatschappelijke zetel te 3630 Maasmechelen, Kastanjelaan 16, en met ondernemingsnummer 0423.817.249.

Dat deze vergadering besloten heeft als volgt:

1. De vergadering beslist tot vermindering van het maatschappelijk kapitaal met VIERHONDERD DUIZEND EURO – 400.000,00 EUR om het te brengen van VIJFHONDERD DUIZEND EURO – 500.000,00 EUR op HONDERD DUIZEND EURO – 100.000,00 EUR, welke vermindering per aandeel overeenstemt met één/vijfduizendste (1/5.000ste) van het totale bedrag van de kapitaalvermindering, aan te rekenen als volgt:
 - a) Onder toepassing van artikel 614 Wetboek van Vennootschappen, door aanzuivering van werkelijk geleden verliezen ten bedrage van HONDERD TWEEËNTWINTIG DUIZEND TWEEHONDERD NEGENENNEGENTIG EURO ACHTENVIJFTIG EUROCENT – 122.299,58 EUR teneinde het bedrag van het kapitaal te brengen van VIJFHONDERD DUIZEND EURO – 500.000,00 EUR op DRIEHONDERD ZEVENENZEVENTIG DUIZEND ZEVENHONDERD EURO TWEEËNVEERTIG EUROCENT – 377.700,42 EUR, dit zonder vernietiging van aandelen doch met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle bestaande aandelen;
 - b) Voor het overige kapitaalvermindering ten belope van TWEEHONDERD ZEVENENZEVENTIG DUIZEND ZEVENHONDERD EURO TWEEËNVEERTIG EUROCENT – 277.700,42 EUR, om het te brengen van DRIEHONDERD ZEVENENZEVENTIG DUIZEND ZEVENHONDERD EURO TWEEËNVEERTIG EUROCENT – 377.700,42 EUR tot HONDERD DUIZEND EURO – 100.000,00 EUR, dit zonder vernietiging van aandelen doch met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle bestaande aandelen.
 - c) De vergadering beslist in aansluiting op de voormelde kapitaalsvermindering dat deze geschiedt zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.
2. De vergadering stelt vast dat de kapitaalvermindering op de wijze zoals hiervoor onder 1) bepaald is aangerekend, dat deze bijgevolg verwezenlijkt is, en dat het nieuwe kapitaalsbedrag HONDERD DUIZEND EURO – 100.000,00 EUR bedraagt, vertegenwoordigd door VIJFDUIZEND (5.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.
3. De vergadering beslist om het artikel 5 der statuten overeenkomstig als volgt aan te passen:
"ARTIKEL 5 – Kapitaal:
Het maatschappelijk geplaatste kapitaal is be-paald op HONDERD DUIZEND EURO – 100.000,00 EUR, vertegenwoordigd door VIJFDUIZEND (5.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde maar een fractiewaarde van één/vijfduizendste deel (1/5.000ste) elk."

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.

4. De vergadering kent alle bevoegdheden toe aan de raad van bestuur, meer bepaald om alle nodige maatregelen te treffen voor de terugbetaling waartoe de vergadering zal besluiten, alsook voor de coördinatie van de statuten; het bestuur geeft opdracht aan ondergetekende notaris om het nodige te doen voor opmaak en neerlegging van de gecoördineerde statuten.

De vergadering verklaart dat, conform hetgeen voorzien in artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen en om de rechten van de schuldeisers derhalve te vrijwaren, dat voorlopig geen uitkering van het verminderde gedeelte van het kapitaal gedaan wordt aan de aandeelhouders: het verminderde gedeelte zal met andere woorden gedurende een periode van minstens twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot kapitaalsvermindering in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, geboekt worden op een bijzondere rekening om te gelden tot zekerheid voor de vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden binnen gezegde termijn overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen; na het verstrijken van gemelde termijn, zal het bestuur overgaan tot uitbetaling aan de aandeelhouders, in zover de schuldeisers hiertegen geen rechtmatig verzet hebben aangetekend;

De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en hierover telkens een beslissing werd getroffen met éénparigheid van stemmen.

De vergadering wordt afgesloten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL om te worden neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank, voor Registratie.

Tegelijk hiermee neergelegd: - expeditie proces-verbaal buitengewone algemene vergadering; - gecoördineerde statuten.