



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



19061597

NEERGELEGD

25 APR. 2019

Griffie
Ondernemingsrechtbank
te Leuven

Ondernemingsnr : **0439 209 763**

Benaming

(voluit) : **DRIESMANS EN C°**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Diestsesteenweg 394-398 - 3010 Kessel-Lo**

Onderwerp akte : kapitaalvermindering - wijziging statuten - coördinatie statuten

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Stéphane Van den Bossche, notaris met standplaats te Leuven (eerste kanton), geassocieerde van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Van den Bossche & de Vuyst", Geassocieerde notarissen, met zetel te Leuven, Diestsevest 58, op 11 maart 2019, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "DRIESMANS EN C°", gevestigd te 3010 Leuven (Kessel-Lo), Diestsesteenweg 394/398, met ondernemingsnummer BTW BE 0439.209.763 RPRLeuven, de volgende beslissingen heeft genomen :

EERSTE BESLUIT: KAPITAALVERMINDERING

De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het geplaatst kapitaal te verminderen met vijfhonderd negennegentigduizend negenhonderd drieënzestig euro tien cent (599.963,10 EUR) om het te brengen van negenhonderd achttienduizend driehonderdvierenvijftig euro (918.354,00 EUR), naar driehonderd achttienduizend driehonderd negentig euro negentig cent (318.390,90 EUR), volledig volstort, zonder vernietiging van aandelen, door terugbetaling in specien van tweeënnegentig euro drieënzeventig cent (92,73 EUR) per aandeel aan alle aandeelhouders overeenkomstig hun maatschappelijk belang. Deze kapitaalvermindering zal gebeuren door voorafname van vijfhonderd negennegentigduizend negenhonderd drieënzestig euro tien cent (599.963,10 EUR) uit het werkelijk door de aandeelhouders ingebrachte maatschappelijk kapitaal, overeenkomstig artikel 537 WIB.

TWEDE BESLUIT: WIJZIGING VAN ARTIKEL VIJF VAN DE STATUTEN

De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om artikel vijf van de statuten als volgt te wijzigen: "Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderd achttienduizend driehonderd negentig euro negentig cent (318.390,90 EUR). Het is volledig volgestort. Het wordt vertegenwoordigd door zesduizend vierhonderd zeventig (6.470) aandelen met stemrecht zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/zesduizend vierhonderd zeventigste (1/6.470ste) van het kapitaal elk".

DERDE BESLUIT: SCHRAPPING VAN ARTIKEL 6, WIJZIGING VAN ARTIKEL 21 EN ARTIKEL 24, TOEVOEGING VAN ARTIKEL 27BIS

De vergadering beslist om de volgende artikels van de statuten te wijzigen als volgt om ze te actualiseren:

1. Schrapping artikel 6 betreffende het toegestaan kapitaal
2. Wijziging nummering artikel : 'Artikel 6bis' wordt gewijzigd in 'Artikel 6'
3. Wijziging artikel 21 : toevoeging van volgende zin na de derde alinea: "De aandeelhouders kunnen uiterlijk de zevende kalenderdag voor de algemene vergadering schriftelijk hun vragen versturen met het oog op deze algemene vergadering."
4. Wijziging artikel 24 : toevoeging van volgende zin na de tweede alinea: "Deze mogelijkheid bestaat ook voor de aandeelhouders die een volmacht tot buitengerechtelijke bescherming hebben verleend."
5. Artikel 27bis wordt toegevoegd met volgende inhoud : "Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de bestuurders enerzijds en de vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus ingeval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking."

Voor gelijkvormig analytisch uittreksel

Stéphane Van den Bossche, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte van de akte, aanwezigheidslijst inbegrepen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").