

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

19311251



Neergelegd
15-03-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/03/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0431520336

Benaming : (voluit) : **KERKHOF**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Riekskensstraat 6
(volledig adres) 3960 Bree

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "N.V. KERKHOF", met maatschappelijke zetel te 3960 Bree, Riekskensstraat 6, opgemaakt door notaris Hilde ENGELS te Bocholt op 14 maart 2019, ter registratie neergelegd, dat onder meer volgende beslissingen werden genomen:

Eerste beslissing: Kapitaalvermindering

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van zeshonderd tweeëntwintig duizend euro (€ 622.000,00) om het van zeshonderd achtentachtig duizend euro (€ 688.000,00) te brengen naar tweeënzestig duizend euro (€ 62.000,00), zonder vernietiging van aandelen.

De vergadering verklaart dat onderhavige kapitaalvermindering volledig betrekking heeft op het volgens artikel 537 WIB92 ingebracht kapitaal en dat bijgevolg de prioritaire aanrekening van artikel 537, vijfde lid WIB92 van toepassing is.

De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in specien van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.

De vergadering stelt vast en notaris Hilde ENGELS neemt akte van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering met zeshonderd tweeëntwintig duizend euro (€ 622.000,00) daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk werd gebracht op tweeënzestig duizend euro (€ 62.000,00).

Om de rechten van de schuldeisers te vrijwaren werden de vennoten door notaris Hilde ENGELS ingelicht omtrent de inhoud van artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweten door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de vennoten mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

Tweede beslissing: Wijziging van artikel 5 van de statuten

In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit beslist de vergadering om artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen:

Artikel 5: de tekst van dit artikel wordt als volgt vervangen:

"Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestig duizend euro (€ 62.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door honderd vijftientwintig (125) stemgerechtigde aandelen zonder vermelding van de nominale waarde."

Derde beslissing: Bevestiging benoeming bestuurders

De vergadering bevestigt dat de algemene vergadering bij beslissing van 18 november 2016 volgende bestuurders heeft herbenoemd voor een periode van zes jaar:

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.

- De heer KERKHOF Jos Christiaan Henri, geboren te Bree op 24 december 1962, wonende te 3960 Bree, Peerderbaan 12;
- Mevrouw PAESEN Maria Jacoba, geboren te Hasselt op 17 juni 1937, wonende te 3960 Bree, Riekskensstraat 6;
- De heer PAESEN Rudi Franciscus Helena, geboren te Bree op 28 september 1963, wonende te 3960 Bree, Riekskensstraat 2.

Hun mandaat is ingegaan op datum van 18 november 2016 en loopt tot de algemene vergadering der aandeelhouders van 2022.

Vierde beslissing: Volmacht voor administratieve formaliteiten

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap De Graef-Linsen & Co, kantoorhoudende te 3910 Neerpelt, Boseind 98, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

Vijfde beslissing: Volmacht voor coördinatie van de statuten

De vergadering verleent aan notaris Hilde ENGELS te Bocholt alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Zesde beslissing: Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen
De vergadering verleent de raad van bestuur een bijzondere machtiging om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

RAAD VAN BESTUUR

Bevestiging benoeming afgevaardigde bestuurders

Vervolgens komt hier de raad van bestuur samen, bestaande uit de heer Kerkhofs Jos, mevrouw Paesen Maria en de heer Paesen Rudi, allen voornoemd, welke bevestigt dat zij bij beslissing van 18 november 2016 volgende bestuurders heeft benoemd tot afgevaardigde bestuurders voor een periode van zes jaar en bevoegd om alleen op te treden:

- De heer KERKHOF Jos Christiaan Henri, geboren te Bree op 24 december 1962, wonende te 3960 Bree, Peerderbaan 12;
- Mevrouw PAESEN Maria Jacoba, geboren te Hasselt op 17 juni 1937, wonende te 3960 Bree, Riekskensstraat 6;
- De heer PAESEN Rudi Franciscus Helena, geboren te Bree op 28 september 1963, wonende te 3960 Bree, Riekskensstraat 2.

Hun mandaat is ingegaan op datum van 18 november 2016 en loopt tot de algemene vergadering der aandeelhouders van 2022.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Hilde ENGELS

Samen hiermee neergelegd:

- Afschrift van het proces-verbaal d.d. 14 maart 2019
- Gecoördineerde tekst der statuten