

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19329723



Neergelegd
06-08-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0438993690

Benaming : (voluit) : **S.B.S. Bouw**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Truibroek 28
(volledig adres) 3945 Ham

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN

Uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Nadine Cleeren te Wellen op 6 augustus 2019, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten volgende besluiten heeft genomen.

Eerste beslissing

De vergadering beslist, gezien de vennootschap over liquide middelen beschikt die haar behoeften overtreft, het kapitaal te verminderen met zeshonderd drieënnegentigduizend driehonderdnegentien euro en éénenveertig cent (€ 693.319,41) om het kapitaal te brengen van zeshonderd vijftigduizend driehonderdnegentien euro en éénenveertig cent (€ 755.319,41) naar tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00), door terugbetaling in specien.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal gebeuren door aanrekening op en uitbetaling van zeshonderd drieënnegentigduizend driehonderdnegentien euro en éénenveertig cent (€ 693.319,41) werkelijk gestort kapitaal op elk aandeel, zonder vernietiging van aandelen. Bijgevolg blijft het aantal aandelen ongewijzigd, en blijft de fractiewaarde der aandelen bepaald op één/zevenduizend tweehonderd drieëntachtigste (1/7.283).

Deze kapitaalvermindering wordt volledig aangerekend op het gedeelte van het kapitaal dat, zoals bepaald door de Programmawet van 28 juni 2013, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 01 juli 2013 en in werking getreden op 11 juli volgende, werd volstort.

De terugbetaling mag, volgens artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen, niet plaatshebben zo, binnen de twee maanden na de bekendmaking van dit besluit, de schuldeisers een zekerheid geëist hebben voor de schuldvorderingen die, op het ogenblik van de bekendmaking, niet vervallen zijn.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van de aanwezige stemmen genomen.

Tweede beslissing

De vergadering beslist artikel vijf der statuten ingevolge hoger genomen beslissingen aan te passen als volgt:

"Artikel vijf. Kapitaal.

Het kapitaal is vastgesteld op tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00). Het is verdeeld in zevenduizend tweehonderd drieëntachtig (7.283) maatschappelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/zevenduizend tweehonderd drieëntachtigste (1/7.283ste) deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."

Deze beslissing wordt met eenparigheid van de aanwezige stemmen genomen.

Derde beslissing

De vergadering machtigt de notaris om over te gaan tot coördinatie van de statuten en tot neerlegging van de gecoördineerde statuten.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

De agenda uitgeput zijnde wordt de vergadering geheven om negen uur dertig .

Samen hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten, expeditie van de akte

Opgemaakt en ondertekend door geassocieerd notaris Nadine Cleeren te Wellen op 06 augustus 2019

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.