

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

21344336



Neergelegd
13-07-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0432717097

Naam(voluit) : **HIMADA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Houtmolenstraat 63A

: 3900 Pelt

Onderwerp akte :
**STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN**

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door notaris **Dirk SERESIA** te Pelt op 09 juli 2021, dat onder meer volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLUIT – KAPITAALVERMINDERING

De raad van bestuur licht toe dat het voornemen bestond om het kapitaal te verminderen met honderdtachtigduizend honderdvierentwintig euro éénendertig eurocent (€ 180.124,31), maar dat gelet op artikel 18 tweede lid WIB 92 er op die manier een discrepantie zou ontstaan tussen het boekhoudkundig en het fiscaal kapitaal, hetgeen niet wenselijk is.

Dat bijgevolg wordt besloten om het eigen vermogen van de vennootschap te verminderen met voormeld bedrag en dit overeenkomstig artikel 18 zevende lid WIB 92 toe te rekenen als volgt:

- ten belope van vijfenzeventigduizend zeshonderdnegenzeventig euro vierenzestig eurocent (€ 75.679,64) op het gestort kapitaal;
- ten belope van honderdenvierduizend vierhonderdvierenveertig euro zevenenzestig eurocent (€ 104.444,67) op de beschikbare reserves.

De kapitaalvermindering gaat niet gepaard met de vernietiging van aandelen.

TWEEDE BESLUIT – MODALITEITEN VAN DE KAPITAALVERMINDERING – TERUGBETALING IN GELD

De terugbetaling mag, volgens artikel 7:209 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, niet plaats hebben, zo binnen de twee maanden na bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering, de schuldeisers een zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking niet zijn vervallen.

Na voorlezing van artikel 7:209 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen beslist de vergadering der aandeelhouders dat ten voordele van de aandeelhouders een bijzondere rekening-courant zal geopend worden, waarop de hierna vermelde tegoeden voor iedere aandeelhouder zullen geplaatst worden.

Het bedrag op deze rekening-courant zal onbeschikbaar blijven zolang de twee maanden, vermeld in artikel 7:209 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, niet verstreken zijn of zolang de schuldeisers geen voldoening hebben gekregen, zoals gesteld in voormeld artikel 7:209.

De vergadering besluit tot terugbetaling van het eigen vermogen aan de aandeelhouders, ieder in verhouding met het aantal aandelen die zij bezitten, voor een bedrag van honderdtachtigduizend honderdvierentwintig euro éénendertig eurocent (€ 180.124,31) enerzijds via een terugbetaling in speciën van het gestort kapitaal, zonder vernietiging van de bestaande aandelen, anderzijds via een dividenduitkering.

In overeenstemming met artikel 18, zevende lid WIB 92 zal de terugbetaling aangerekend worden op het gestort kapitaal ten belope van vijfenzeventigduizend zeshonderdnegenzeventig euro vierenzestig eurocent (€ 75.679,64) en op de beschikbare reserves ten belope van honderdenvierduizend vierhonderdvierenveertig euro zevenenzestig eurocent (€ 104.444,67).

Overeenkomstig het zevende lid zal de terugbetaling geboekt worden volgens voormelde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

aanrekening. Dat heeft tot gevolg dat het kapitaal verminderd wordt met vijfenzeventigduizend zeshonderdnegenenzeventig euro vienzestig eurocent (€ 75.679,64) om het te brengen van tweehonderdeenveertigduizend zeshonderdvierentwintig euro éénendertig eurocent (€ 241.624,31) op honderdvijfenzestigduizend negenhonderdvierenveertig euro zevenenzestig eurocent (€ 165.944,67).

Het dividend wordt betaalbaar gesteld op 2/8/2021.

De raad van bestuur wordt gelast met het formaliseren van deze operatie alsook met het vaststellen van de overige uitkeringsmodaliteiten.

De vergadering beslist vervolgens aan de aandeelhouders een tussentijds dividend toe te kennen uit de beschikbare reserves zoals die blijken uit de cijfers per 30/11/2020 ten belope van honderdenvierduizend vierhonderdvierenveertig euro zevenenzestig eurocent (€ 104.444,67), waarop roerende voorheffing verschuldigd zal zijn.

DERDE BESLUIT – VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERMINDERING GEREALISEERD WERD

De vergadering der aandeelhouders stelt vast dat de kapitaalvermindering gerealiseerd werd en dat het maatschappelijk kapitaal thans honderdvijfenzestigduizend negenhonderdvierenveertig euro zevenenzestig cent (€ 165.944,67) bedraagt.

Artikel 5 van de statuten luidt thans als volgt:

"Het geheel geplaatste kapitaal van de ven-nootschap bedraagt honderdvijfenzestigduizend negenhonderdvierenveertig euro zevenenzestig cent (€ 165.944,67).

Het is verdeeld in twaalfduizend vijfhonderd (12.500) stemgerechtigde aandelen zonder vermelding van de waarde."

VIERDE BESLUIT - Machtiging aan het bestuursorgaan

De vergadering der aandeelhouders geeft met eenparigheid van stemmen aan het bestuursorgaan alle machten noodzakelijk om de genomen beslissingen uit te voeren.

VIJFDE BESLUIT - Coördinatie van de statuten

De vergadering der aandeelhouders verklaart met eenparigheid van stemmen ermee akkoord te gaan dat de coördinatie van de statuten desgevallend wordt opgesteld en ondertekend door ondergetekende notaris.

Voor ontledend uittreksel.

Samen hiermee neergelegd : expeditie van de akte- gecoördineerde statuten.

Mtr Dirk Seresia.

Notaris te Pelt.