

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



07053770

NEERGELEGD

02 APR. 2007

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0465.484.885**

Benaming

(voluit) **B.V.B.A. "HAESAERT & MARIS"**Rechtsvorm **Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid**Zetel **9880 Aalter, Stationsstraat 130**

**Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING – NAAMSWIJZIGING – ZETELVERPLAATSING –
EURO-KAPITAALVERMINDERING – INKOOP VAN EIGEN AANDELEN –
KAPITAALVERHOOGING – WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN –
ONTSLAG VOLMACHT**

Het blijkt uit proces-verbaal gesloten door notaris Frits GUISSON te Aalter, op zeven maart tweeduizend en zeven, geregistreerd negen bladen zes renvoeien te Aalter op het kantoor der registratie op twaalf maart erna boek 425 blad 48 vak 17, ontvangen: vijftientwintig euro (25,00), De Ontvanger (get) Jean MATTON, dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de B.V.B.A. "HAESAERT & MARIS", te Aalter, R.P.R. (Gent) nummer 0465.484.885, opgericht bij akte verleden door notaris Jean-Jacques GOEMINNE op twaalf februari negentienhonderd negenennegentig, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op twee maart erna onder nummer 19990302-367, waarop aanwezig alle aandelen zodat rechtsgeldig werd besloten:

1/de naam te wijzigen in "HAESAERT STEVEN";

2/kennis te nemen van de administratieve henummering der huisnummers, zodat de zetel thans gevestigd is te 9880 Aalter, Stationsstraat 200;

3/kapitaal om te zetten in euro;

4/het kapitaal te verminderen met achtduizend driehonderd en vier euro drieënveertig cent (€ 8 304,43), opgesplitst in vierduizend negenhonderd tweeëntachtig euro zesenzestig cent (€ 4 982,66) vertegenwoordigend het gestorte gedeelte van het fiscaal kapitaal, tegen een fractiewaarde van vienzeventig euro zevenendertig cent (€ 74,37) per aandeel en drieduizend driehonderd éénentwintig euro zevenenzeventig cent (€ 3.321,77), vertegenwoordigend het niet-gestorte gedeelte van het fiscaal kapitaal, tegen een fractiewaarde van negenenveertig euro achtenvijftig cent (€ 49,58) per aandeel, om het te verlagen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01), volstort ten belope van elfduizend honderd vijftigvijftig euro twintig cent (€ 11.155,20), naar tienduizend tweehonderd zevenentachtig euro achtenvijftig cent (€ 10.287,58), volstort ten belope van zesduizend honderd tweeënzeventig euro vierenvijftig cent (€ 6.172,54), zodat nog rest te volstorten vierduizend honderd vijftien euro en vier cent (€ 4 115,04). De terugbetaling zal slechts geschieden op het fiscaal volstort kapitaal, gevormd door de externe inbrengen in geld en/of in natura en niet op het deel dat zou gevormd zijn door incorporatie van reserves, herwaarderingsmeerwaarden of overgedragen winsten;

5/zevenenzeestig (67) aandelen in te kopen, met het oog op de onmiddellijke vernietiging ervan, tegen een bedrag van zeshonderd vienzestig komma duizend zevenhonderd éénennegentig euro (€ 664,1791) per aandeel of een totale prijs van viervienveertigduizend vijfhonderd euro (€ 44 500,00). De inkoopprijs is samengesteld uit vierduizend negenhonderd tweeëntachtig euro zesenzestig cent (€ 4.982,66), zijnde de fractiewaarde van de ingekochte aandelen in kapitaal en negenendertigduizend vijfhonderd zeventien euro vierendertig cent (€ 39 517,34) aangerekend op de beschikbare reserves, zijnde het verschil tussen de marktwaarde en de fractiewaarde van de ingekochte aandelen.

6/het kapitaal te verhogen met achtduizend driehonderd en twaalf euro tweeënveertig cent (€ 8 312,42) door incorporatie van beschikbare reserves om het kapitaal te brengen van tienduizend tweehonderd zevenentachtig euro achtenvijftig cent (€ 10.287,58) naar achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen. Zodoende stelt de vergadering vast dat het kapitaal van de vennootschap thans achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) bedraagt, vertegenwoordigd door drieëntachtig (83) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, volstort ten belope van zesduizend honderd tweeënzeventig euro vijftigvijftig cent (€ 6.172,55);

7/de statuten aan te passen aan het Wetboek van Vennootschappen en de statuten te coördineren;

8/te ontslaan als zaakvoerder met kwijting, Mevrouw MARIS Enka,

9/volmachten te verlenen voor het bij voortdurend vervullen van alle formaliteiten (zowel het aanvragen, het wijzigen als het schrappen) inzake het rechtspersonenregister bij de kruisunbank voor ondernemingen, aan de:

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

Heer VERHOEYE en/of de heer DE WIT Sven, beiden kantoor houdend te 9920 Lovendegem, kort Eindeken,
25. Dit met macht van indeplaatsstelling.

-VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL-

NOTARIS F. BUSSON

HIERBIJ NEERBELEGD AFSCHRIFT UITTREKSEL