

LuikBI

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



09013490

NEDERGELEGD TER GRIFFIE DER
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE OP 13-01-2009

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0444.593.758****Benaming**(valuit) : **'T VIERDAK**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Veldstraat 20 C 8340 Damme (Sijsele)

Onderwerp akte : kapitaalvermindering - wijziging aard aandelen - statutenwijzigingen

Er blijkt uit een akte verleden op negen januari tweeduizend en acht door Notaris Antoon DUSSELIER-DE BRABANDERE te Meulebeke vennoot van de burgerlijke vennootschap met de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Notaris Antoon DUSSELIER", met zetel in het Gerechtelijk Arrondissement Kortrijk, te Meulebeke, Barnumstraat nr 20, ondernemingsnummer 0875.793.895 RPR Kortrijk; houdende een buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders der naamloze vennootschap " 'T VIERDAK", waarvan de zetel gevestigd is te 8340 Damme (Sijsele), Veldstraat nr 20 C; B.T.W.-nr 0444.593.758 RPR Brugge; dat de volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen en met naleving van de wettelijke of statutaire beperkingen aan het stemrecht:

1/ De vergadering bekrachtigt voor zoveel nodig de beslissingen van de jaarvergadering van vijftientwintig november tweeduizend, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van dertien december era onder nr 20001213-172, waarbij beslist werd het kapitaal van de vennootschap te verhogen met TWEEDUIZEND ZESHONDERD DRIE EN ZESTIG (2.663,-) belgische frank om het te brengen van ZES MILJOEN TWEEHONDERD DUIZEND (6.200.000,-) belgische frank op ZES MILJOEN TWEE HONDERD EN TWEE DUIZEND ZESHONDERD DRIE EN ZESTIG (6.202.663,-) belgische frank, door inlijving bij het kapitaal van een bedrag van TWEEDUIZEND ZESHONDERD DRIE EN ZESTIG (2.663,-) belgische frank dat werd afgenomen van de beschikbare reserves van de vennootschap, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

2/ De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met TWEE EN NEGENTIG DUIZEND TWEEHONDERD ZESTIG EURO (€ 92.260,00), om het te brengen van HONDERD DRIE EN VIJFTIG DUIZEND ZEVENHONDERD ZESTIG EURO (€ 153.760,00) op EENENZESTIG DUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 61.500,00), met als doel het maatschappelijk kapitaal aan te passen aan de huidige omzet en activiteiten der vennootschap; deze vermindering zal geschieden door terugbetaling in specien van werkelijk gestort kapitaal, door middel van voorlegging van coupon nr 3 van ieder aandeel ter zetel van de vennootschap, volgens de modaliteiten te bepalen door de raad van bestuur. De vergadering beslist in aansluiting met voorgaande kapitaalvermindering, dat deze geschiedt met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.

Deze terugbetaling mag, overeenkomstig artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen, eerst plaatshebben twee maanden nadat het besluit van de buitengewone algemene vergadering is bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, of later, indien de schuldeisers die een vordering hebben ten laste van de vennootschap die op de dag van de bekendmaking nog niet eisbaar was en voor die datum ontstaan is, hun rechten hebben doen gelden overeenkomstig zelfde artikel 613. In dat geval kan de uitkering pas gebeuren zodra deze schuldeisers voldoening hebben gekregen of zodra hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen.

3/ De vergadering beslist dat de aandelen voortaan aan toonder, gedematerialiseerd of op naam zijn, naar keuze van de respectieve aandeelhouders, binnen de beperkingen voorzien door de wet.

4/ De vergadering beslist in de voorlaatste zin van artikel 30 der statuten, de woorden "of bijstaan", in te lassen, vóór de woorden "door een accountant".

5/ De vergadering beslist in fine van artikel 34 der statuten volgende tekst toe te voegen: "De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De houders van obligaties, warrants of certificaten bepaald in artikel 537 van het Wetboek van vennootschappen, mogen van die besluiten kennis nemen."

6/ De vergadering beslist tot vervanging, in artikel 35 der statuten, van de woorden "andere aandeelhouder-volmachttrager" door "volmachttrager -aandeelhouder of niet-".

7/ De vergadering beslist de tekst der statuten aan te passen aan de genomen beslissingen en aan de huidige tekst van het Wetboek van vennootschappen, waarna vervanging van de tekst der statuten.

8/ De vergadering verleent aan de raad van bestuur alle machten om voorgaande beslissingen uit te voeren.

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.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2009 - Annexes du Moniteur belge

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
Notaris Antoon DUSSELIER te Meulebeke

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte statutenwijzigingen en de gecoördineerde tekst der statuten.

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