

**Link B**

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

be
a
B
St:

09168642

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

20. 11. 2009

DENDERBEEKE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0883.571.020

Benaming(voluit) : **MIRADERO**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Plezantstraat 52 bus 5, 9100 Sint-Niklaas

**Onderwerp akte : KAPITAALVERMINDERING - VERLENGING BOEKJAAR - WIJZIGING
DATUM ALGEMENE VERGADERING - STATUTENWIJZIGING**

Er blijkt uit een akte verleden voor meester Jessica Verhaeghe, notaris met standplaats Gistel, op op zeventien november tweeduizend en negen, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MIRADERO met maatschappelijke zetel te 9100 Sint-Niklaas, Plezantstraat 52 bus 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0463.282.193, heeft beslist hetgeen hierna (letterlijk) volgt :

EERSTE BESLISSING

De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, het kapitaal van de vennootschap te verminderen met honderd en zesduizend vierhonderd Euro (106.400,00 EUR) om het te brengen van honderd vijftienduizend Euro (125.000,00 EUR) op achttienduizend zeshonderd Euro (18.600,00 EUR), zonder vernietiging van titels, door terugbetaling op elk aandeel van een geldsom ten bedrage van duizend en vierenzeestig Euro (1.064,00 EUR).

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen van met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

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

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van honderd en zeshonderd vierhonderd Euro (106.400,00 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttienduizend zeshonderd Euro (18.600,00 EUR).

Toelichting van de instrumenterende notaris

De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikelen 316, 317 en 318 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake de reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen tot 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 afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders 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.

TWEDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, als gevolg van de voorgaande beslissing de tekst van artikel vijf van de statuten te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd Euro (18.600,00 EUR), vertegenwoordigd door honderd aandelen (100) zonder aanduiding van nominale waarde, ieder dus één/honderdste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigend."

DERDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, de zetel van de vennootschap te verplaatsen van de Plezantstraat 52 bus 5, te 9100 Sint-Niklaas naar de Paul Parmentierlaan 242 bus 2C, te 8300 Knokke-Heist.

VIERDE BESLISSING

Op de laatste blz. van **Link 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 algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het boekjaar van de vennootschap te verlengen en te wijzigen van een boekjaar van één april tot éénendertig maart in een boekjaar van één januari tot éénendertig december.

Het huidige boekjaar zal dus lopen tot éénendertig december tweeduizend en tien.

VIJFDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, als gevolg van de voorgaande beslissing, de datum van de algemene vergadering te wijzigen van vijftieng september om twintig uur naar vijftieng juni om twintig uur. De eerstvolgende algemene vergadering zal dus plaats hebben op vijftieng juni tweeduizend en elf om twintig uur.

ZESDE BESLISSING

De vergadering verleent aan de notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Jessica VERHAEGHE, notaris te Gistel

Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte en gecoördineerde statuten met historie,