

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



09180480



11 DEC. 2009

Griffie

Ondernemingsnr: **0453.412.642**

Benaming

(voluit): **CONAFIN**

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel: Ieperstraat 190, 8980 Zonnebeke

Onderwerp akte: KAPITAALVERMINDERING

Uit een akte verleden voor notaris Eric Himpe te Ieper op zeventwintig november tweeduizend en negen, dragende volgende melding van registratie: "Geboekt drie blad geen verzending te Ieper de 9.12.2009 boek 170 blad 87 vak 12. Ontvangen vijftig euro (25 EUR). De Eerstaanwezende Inspecteur a.i. (getekend) Ryckeghem Carine", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering volgende besluiten genomen heeft:

Eerste besluit:

De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verminderen met achthonderd zeven en veertigduizend zeshonderd vijfenveertig euro (€ 847.645,00) om het te brengen van negenhonderd en tienduizend euro (€ 910.000,00) op tweeënzestigduizend driehonderd vijf en vijftig euro (€ 62.355,00) door middel van terugbetaling aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van hun deelneming in het kapitaal, van een bedrag van achthonderd zevenenveertigduizend zeshonderd vijfenveertig euro (€ 847.645,00) in totaal of tweehonderd vijftig euro (€ 235,00) per aandeel dat zij houden, volledig aan te rekenen op het werkelijk gestorte kapitaal, zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van elk aandeel.

Overeenkomstig artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen mag aan de aandeelhouders geen terugbetaling ingevolge de kapitaalvermindering worden gedaan zolang mogelijke schuldeisers die overeenkomstig voormeld artikel hun rechten tot een bijkomende zekerheid voor vorderingen die ontstaan zijn vóór, en die nog niet vervallen zijn op het tijdstip van de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de bijlagen bij het Belgische Staatsblad, hebben doen gelden binnen een termijn van twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, geen voldoening hebben gekregen, tenzij hun aanspraak tot zekerheid bij uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen.

Het moment waarop de uit te keren gelden overeenkomstig het voorgaande kunnen worden uitgekeerd, evenals de desgevallende vereiste formaliteiten die door de aandeelhouders moeten worden vervuld voor de uitkering van de gelden, zullen hen door de raad van bestuur schriftelijk worden medegedeeld.

Tweede besluit:

Onder de opschortende voorwaarde van de kapitaalvermindering hiervoor, besluit de vergadering een bedrag van tweeëntwintigduizend tweehonderd vijftig euro vijftig cent (€ 22.265,50) over te boeken vanuit de wettelijke reserve naar de beschikbare reserves.

De aanwending van deze overgeboekte reserves voor uitkering aan de aandeelhouders kan pas geschieden, onder dezelfde voorwaarde als deze van toepassing voor terugbetaling aan de aandeelhouders van het bedrag van de kapitaalvermindering, te weten, indien binnen twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot uitkering, de schuldeisers volgens de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen.

Derde besluit:

De vergadering besluit de aard van de aandelen te wijzigen in die zin dat de aandelen op naam zullen zijn.

Vierde besluit:

De vergadering besluit om statutaire bepaling inzake ontbinding en vereffening aan te passen aan de gewijzigde wetgeving terzake.

Vijfde besluit:

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen, besluit de vergadering de statuten aan te passen als volgt:

-tekst van artikel vijf van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend driehonderd vijftig euro (€ 62.355,00) en wordt vertegenwoordigd door drieduizend zeshonderd en zeven (3.607) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één drieduizend zeshonderd en zevende (1/3.607) van het kapitaal vertegenwoordigen."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2009 - Annexes du Moniteur belge

-de derde en vierde paragraaf van artikel zeven van de statuten te herformuleren als volgt:
"De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, wordt bij aangetekende brief ter kennis gebracht van de aandeelhouders."
-artikel tien van de statuten te wijzigen als volgt:
"De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in het register van aandelen.
Van die inschrijving worden certificaten afgegeven. De aandelen zijn voorzien van een volgnummer.
De overdracht van aandelen op naam wordt overgeschreven in het register van aandelen van de vennootschap.
De vorm van de overige effecten wordt bepaald bij de uitgifte ervan."
-artikel vijftientig van de statuten te vervangen door volgende tekst:
"Artikel 25 : Toelating tot de algemene vergadering.
Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt gebid, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.
Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde ondertekend.
-Schrapting van de volgende woorden uit de eerste paragraaf van artikel achtentwintig van de statuten:
"en indien de aandelen niet terzelfdertijd werden neergelegd; deze neerlegging zal tot na de vergadering gehandhaafd worden en geschieden op de plaats door de raad van bestuur aangeduid."
-Artikel vierenderig van de statuten te vervangen door volgende tekst:
"Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt.
De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.
De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.
Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.
Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald."

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermede neergelegd :

- expeditie van de akte-kapitaalvermindering
- twee volmachten
- gecoördineerde statuten

Notaris Eric Himpe te Ieper