



Luik B

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



11020176

MONITEUR BELGE DIRECTION	NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE BRUGGE (AFDELING BRUGGE)
28-01-2011 op:	17 JAN. 2011 Griffie
BELGISCH STAATSBAD BESTUUR	De griffier.

Ondernemingsnr : 0437.523.250

Benaming

(voluit) : JACQUES VAN CRAEYMEERSCH

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : te 8370 Blankenberge, Koning Albert I laan 33 a

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Jean-Louis Sabbe te Blankenberge op 22.12.2010, dragende de melding "Geboekt te Brugge Registratie 4, bevoegd voor registratie op 27 december 2010, drie bladen, één verzending, boek 218, blad 56, vak 5. Ontvangen : vijftientig Euro (25,00 €). De eerstaanwezende inspecteur (a.i.) Billiau B." blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "JACQUES VAN CRAEYMEERSCH" volgende beslissingen genomen heeft:

1) Onder toepassing van artikel 620 1° van het Wetboek Vennootschappen, wordt het kapitaal vrijwillig verminderd ten bedrage van tweeënzestigduizend tweehonderd vijftig euro (€ 62.250,00) om het te brengen van honderd vierentwintig duizend vijfhonderd euro (€ 124.500,00) op tweeënzestigduizend tweehonderd vijftig euro (€ 62.250,00) en dit ter verwerving van vijfduizend en vijf (5.005) eigen aandelen met het oog op de onmiddellijke vernietiging ervan.

Door deze vrijwillige beslissing tot kapitaalvermindering zal het fiscaal volstort kapitaal blijven overeenstemmen met het boekhoudkundig kapitaal dat in de jaarrekening wordt opgenomen. De vergadering stelt vast dat artikel 613 Wetboek van Vennootschappen derhalve niet van toepassing is.

Gelet op het waarderingsrapport, opgemaakt door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Accountantskantoor De Kezel, Van den Broucke, kantoor houdend te 9070 Destelbergen, Admiraalstraat 135, opgemaakt in opdracht van het bestuursorgaan van de vennootschap, wordt de waarde van de totaliteit van de aandelen bepaald tussen de achthonderd en negenduizend zeshonderd en vijf euro en veertig eurocent (809.605,40 €) en negenhonderd en tienduizend achthonderd vierendertig euro en zesennegentig eurocent (910.834,96 €) of afgerond tussen de achthonderdduizend euro (800.000 €) en de negenhonderdduizend (900.000 €) voor tienduizend en tien (10.010) aandelen of tachtig (80 €) à negentig (90 €) per aandeel. De raad van bestuur stelt dus voor om de maximumprijs van één in te kopen aandeel vast te leggen op tachtig euro (80,00 €) per aandeel, hetzij voor de vijfduizend en vijf (5.005) in te kopen aandelen samen vierhonderd duizend en vierhonderd euro (400.400,00 €).

De raad van bestuur zal instaan voor de boekhoudkundige en fiscale verwerking van de inkoop conform de wettelijke bepalingen ter zake. Zo zal de raad van bestuur bij de inkoop instaan voor de inhouding van tien procent (10 %) roerende voorheffing op de zogenaamde inkoopbonus.

De raad van bestuur zal een onbeschikbare reserve aanleggen gelijk aan de waarde van de verkregen aandelen lastens de beschikbare reserves zolang de ingekochte aandelen opgenomen zijn onder de activa van de balans. De aldus tot stand gebrachte onbeschikbare reserve zal geannuleerd worden na vernietiging van de ingekochte aandelen.

Overeenkomstig artikel 620 § 3 van het Wetboek van Vennootschappen kan de verkrijging slechts geschieden met de beschikbare reserves en de overgedragen winsten zoals die blijken uit de laatste goedgekeurde jaarrekening.

De vergadering stelt vast dat op datum van 31 december 2009 de vennootschap over voldoende beschikbare reserves beschikt om deze onbeschikbare reserve aan te leggen.

2) De raad van bestuur heeft een aanbod tot inkoop van vijfduizend en vijf (5.005) aandelen gedaan aan alle aandeelhouders.

Krachtens artikel 620 van het Wetboek Vennootschappen moet het aanbod tot de verkrijging van eigen aandelen door de inkoopende vennootschap ten aanzien van alle aandeelhouders worden verricht tenzij tot de verkrijging eenparig wordt besloten door de algemene vergadering waarop alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en aan de voorwaarden die eenparig door de algemene vergadering worden goedgekeurd.

Op dit aanbod werd uitsluitend en alleen positief gereageerd door de heer Van Craeymeersch Jacques voornoemd.

Er werd met eenparigheid van stemmen besloten over te gaan tot aankoop van vijfduizend en vijf (5.005) eigen aandelen enkel en uitsluitend van de heer Van Craeymeersch Jacques voornoemd, aan de voorwaarden opgenomen in de eerste beslissing hiervoor.

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.



3) De ingekochte vijfduizend en vijf (5.005) eigen aandelen van de vennootschap werden onmiddellijk vernietigd en deze vernietiging werd ingeschreven in het aandeelhoudersregister, met als gevolg dat het aantal aandelen verminderd werd van tienduizend en tien (10.010) tot vijfduizend en vijf (5.005);

-een deel van de betaalde koopsom, namelijk tot beloop van tweeënzestigduizend tweehonderd vijftig euro (€ 62.250,00), werd aangerekend op het volstort kapitaal van de vennootschap en dit kapitaal werd aldus verminderd van honderd vierentwintig duizend vijfhonderd euro (124.500,00 €) naar tweeënzestig duizend tweehonderd vijftig euro (62.250,00 €) ;

-een deel van de betaalde koopsom, namelijk tot beloop van driehonderd achtendertig duizend honderdvijftig euro (€ 338.150,00), werd aangerekend op de aangelegde onbeschikbare reserve en deze reserve werd met hetzelfde bedrag verminderd

4) Artikel vijf van de statuten werd gewijzigd en aangepast tengevolge van de hierboven genomen beslissingen. De tekst van artikel vijf zal in het vervolg luiden als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend tweehonderd vijftig euro (62.250,00 €).

Het wordt vertegenwoordigd door vijfduizend en vijf (5.005) aandelen zonder nominale waarde, die elk één/vijfduizend en vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen."

5) Aangezien alle aandelen op naam zijn, werden de statuten nog als volgt aangepast:

1) de eerste twee zinnen van artikel 7 van de statuten werden vervangen door volgende tekst :

"De aandelen zijn op naam. Zij zijn ingeschreven in een register van aandelen, gehouden in de zetel en die de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elk vennoot zal inhouden, het getal van de hem toebehorende aandelen, alsook de aantekening van de gedane stortingen."

2) de derde paragraaf onder 'gehele of gedeeltelijke weigering' van artikel 8 van de statuten werd geschrapt

3) artikel 16 werd vervangen door volgende tekst :

"Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen wordt vijftien (15) dagen voor de vergadering een aangetekende brief gezonden die de agenda vermeldt; van de vervulling van deze formaliteit behoeft evenwel geen bewijs te worden overgelegd.

De houders van aandelen, van obligaties of van warrants op naam en de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de bestuurders en de eventuele commissarissen die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief."

4) artikel 18 werd geschrapt

6) Er werd kennis genomen van het overlijden van een bestuurder, de heer Tonny Vandendaele op 09/03/2010, zodat zijn mandaat als bestuurder op deze datum afloopt. Er werd niet in zijn vervanging voorzien.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Samen hiermee neergelegd: afschrift van de akte en de gecoördineerde tekst van de statuten

Notaris Jean-Louis Sabbe te Blankenberge