


Luik B

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


11157214
NEERGELEGD
- 6 OKT. 2011
**Griffie VAN
KOOPHANDEL TE GENT**
Ondernemingsnr : 0441.967.236
Benaming : VAN ZANDWEGHE W.
(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel : LEEMWEG 34
9980 SINT-LAUREINS

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door geassocieerd notaris Annelies WYLLEMAN, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WYLLEMAN - VAN DE KEERE GEASSOCIEERDE NOTARISSSEN" met zetel te Evergem-Sleidinge, Sleidinge-dorp 102, en notaris Philip Bauwens, te Sint-Laureins, op 30 september 2011, nog te registreren dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "VAN ZANDWEGHE W." is bijeengekomen en dat onder meer volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:

Eerste besluit: Inkoop van eigen aandelen gepaard gaande met onmiddellijke vernietiging van de aandelen en kapitaalvermindering

a) De algemene vergadering beslist om 62 eigen aandelen van de vennootschap VAN ZANDWEGHE W. toebehorende aan voornoemde mevrouw Maria Vermeire in te kopen met de onmiddellijke vernietiging ervan in het kader van artikel 621, 1° Wetboek van Vennootschappen en kapitaalvermindering.

De inkoopprijs per aandeel bedraagt afgerond negen duizend tweehonderd vienzeventig euro negentien eurocent (€ 9.274,19), waardoor de totale inkoopprijs netto vijfhonderd vijfenzeventig duizend euro (€ 575.000,00) bedraagt. De inkoopprijs is samengesteld uit een deel reëel gestort kapitaal ten belope van dertig duizend zevenhonderd tweeënvijftig euro (€ 30.752,00) en een deel beschikbare reserves ten belope van vijfhonderd vienzeventig duizend tweehonderd achtenveertig euro (€ 544.248,00).

b) De algemene vergadering beslist bijgevolg tot kapitaalvermindering met dertig duizend zevenhonderd tweeënvijftig euro (€ 30.752,00), om het kapitaal te brengen van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) naar eenendertig duizend tweehonderd achtenveertig euro (€ 31.248,00), onder opschortende voorwaarde dat de algemene vergadering vervolgens overgaat tot een kapitaalverhoging die het kapitaal terug optrekt naar of boven het wettelijk minimumkapitaal.

c) De algemene vergadering beslist om de kapitaalvermindering uitsluitend aan te rekenen op het fiscaal volstort kapitaal, gevormd door externe inbrengen in geld en/of natura en niet op het deel dat zou gevormd zijn door incorporatie van reserves, herwaarderingsmeerwaarden of overgedragen winsten.

d) De algemene vergadering beslist om de kapitaalvermindering te laten geschieden door betaling aan de aandeelhouder, voornoemde mevrouw Maria Vermeire, op de wijze als hierna bepaald sub f.

Om de rechten van de schuldeisers evenwel te vrijwaren, zal de inbetalinggeving geschieden aan voornoemde mevrouw Maria Vermeire na het verstrijken van minstens twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, meer bepaald zal de raad van bestuur binnen de 15 dagen overgaan tot betaling, in zover de schuldeisers geen rechtmatig verzet hebben aangetekend.

e) De algemene vergadering beslist dat de kapitaalvermindering zal plaatshebben door het vernietigen van 62 aandelen zodat het kapitaal voortaan vertegenwoordigd wordt door 63 gelijke aandelen zonder nominale waarde.

f) De algemene vergadering beslist dat de raad van bestuur zal overgaan tot de betaling van voormeld bedrag van 575.000,00 euro als volgt:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

1. Deze som is verschuldigd aan voornoemde mevrouw Maria Vermeire onmiddellijk na het verstrijken van de termijn van 2 maanden die in dit verband opgelegd wordt door artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen, voor wat betreft een bedrag van vierhonderd vijftigduizend euro (€ 450.000,00) (zie onder punt 2 wat betreft de wijze van betaling) doch wat het saldo van honderd vijftientwintig duizend euro (€ 125.000,00) betreft, zal de gezegde vennootschap dit bedrag aan voornoemde mevrouw Maria Vermeire afbetalen in schijven volgens de volgende modaliteiten:

De terugbetaling geschiedt over een periode van zes jaar, waarbij elk jaar het openstaand kapitaal van de geleende som met één zesde zal dienen verminderd te worden en met dien verstande dat de eerste afbetaling zal dienen plaats te vinden op 30 december 2011 en dan verder telkens op 30 december van de volgende jaren. Op het openstaande bedrag is vanaf 20 september 2011 een intrest verschuldigd van die hoogte zodat, na aftrek van de roerende voorheffing, een netto-intrest toekomt aan mevrouw Vermeire van 5,10 procent. De intrest zal betaald worden telkens op 30 december bij de betaling van de aflos van het kapitaal. Het staat de gezegde vennootschap vrij het openstaand saldo volledig vervroegd terug te betalen aan voornoemde mevrouw Vermeire, samen met de tot dan gelopen intrest. In dit geval is de vennootschap aan voornoemde mevrouw Vermeire een wederbeleggingsvergoeding verschuldigd ten belope van drie maand netto-intrest gerekend aan 5,10 procent op het vervroegd terugbetaalde saldo in kapitaal. Om de goede naleving van deze verbintenissen te waarborgen zal de Raad van Bestuur van gezegde vennootschap ter gelegenheid van de navermelde overdracht van het onroerend goed gelegen te Zomergem, Koning Leopold III laan 1/l, in het voordeel van voornoemde mevrouw Vermeire een volmacht tot hypotheekname verlenen op een van de onroerende goederen waarvan de gezegde vennootschap eigenaar is, om de goede naleving van deze verbintenissen te waarborgen.

2. Binnen de 15 dagen na het verstrijken van de termijn van 2 maanden zoals bedoeld in artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de hoger beschreven inkoop van eigen aandelen, wordt door gezegde vennootschap VAN ZANDWEGHE W. aan voornoemde mevrouw Maria Vermeire de resterende betaling van vierhonderd vijftigduizend euro (€ 450.000,00) verricht. De betaling vindt plaats bij middel van honderd vijftientwintigduizend euro (€ 125.000,00) in geld bij middel van overschrijving op de rekening van voornoemde mevrouw Maria Vermeire met nummer 750-9020852-10, en voor een bedrag van driehonderd vijftientwintigduizend euro (€ 325.000) door inbetalinggeving en derhalve overdracht door de gezegde vennootschap aan voornoemde mevrouw Maria Vermeire van een woning gelegen te Zomergem, Koning Leopold III laan 1/l, gekend op het kadaster onder Zomergem, eerste afdeling, Zomergem, sectie D, nummer 1087/D, met een oppervlakte volgens meting van 1.116,98 vierkante meter en volgens kadaster van 1.117 vierkante meter, en dit vrij en onbelast van alle overschrijvingen, inschrijvingen en schulden. Deze overdracht zal vastgesteld worden binnen de gezegde termijn in een notariële akte te verlijden voor ondergetekende notarissen, met toepassing van registratierechten op de volledige overdracht. De kosten, rechten en ereloon van deze akte inbetalinggeving zullen gedragen worden voor een bedrag van vijfduizend euro (€ 5.000) door de overdragende vennootschap VAN ZANDWEGHE W. en voor het saldo door voornoemde mevrouw Maria Vermeire.

Tweede besluit: Kapitaalverhoging:

De algemene vergadering beslist tot kapitaalverhoging met dertig duizend zevenhonderd tweënvijftig euro (€ 30.752,00) door incorporatie van een deel van de beschikbare reserves om het te brengen van eenendertig duizend twee honderd achtenveertig euro (€ 31.248), tot tweënzestigduizend euro (€ 62.000,00) zonder creatie van nieuwe aandelen.

Derde besluit: Wijziging van artikel 5 van de statuten:

Bijgevolg beslist de algemene vergadering om de volledige tekst van artikel 5 van de statuten ingevolge voormelde inkoop van eigen aandelen gevolgd door de vernietiging ervan en kapitaalverhoging aan te passen om voortaan te luiden als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweënzestig duizend euro (€ 62.000,00).

Het is verdeeld in drieënzestig (63) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/drieënzestigste van het kapitaal vertegenwoordigen."

Vierde besluit: De raad van bestuur wordt gemachtigd tot de uitvoering van voormelde besluiten en de werkende notaris wordt gemachtigd tot coördinatie van de statuten.

Vijfde besluit: het ontslag van voornoemde mevrouw Maria Vermeire als bestuurder

De algemene vergadering aanvaardt het ontslag uit de functie van bestuurder dat hierbij werd meegedeeld door voornoemde mevrouw Maria Vermeire.

Dit ontslag gaat in op 1 oktober 2011.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Zesde en laatste besluit: kwijting aan voornoemde mevrouw Maria Vermeire in haar hoedanigheid van bestuurder

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De Algemene Vergadering besluit kwijting te verlenen aan voornoemde mevrouw Maria Vermeire in haar hoedanigheid van bestuurder voor alle aansprakelijkheid voortvloeiend uit het vervullen van haar mandaat.

Voor beredeneerd uittreksel
afgeleverd vóór registratie van de akte, met als doel de neerlegging ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel

Annelies Wylleman,
geassocieerd notaris

Tegelijk neergelegd :

- expeditie pv buitengewone algemene vergadering"
- gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

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