



LUK B

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

RECHTER VAN KOPIE

- 5 JAN. 2012

V. SHINE

bt  
E  
St



\*12013213\*

Ondernemingsnr : 0468.272.250

**Benaming**

(voluit) : **ANNMAR**

(verkort) :

Rechtsvorm : Commanditaire Vennootschap op Aandelen

Zetel : Duinparklaan 1 - 8670 Koksijde

(volledig adres)

**Onderwerp akte : Statutenwijziging**

Uit het proces-verbaal opgemaakt door ondergetekende notaris Peter De Baets te Koksijde op 22 december 2011, geregistreerd te Nieuwpoort, zeventien bladen, geen renvoien op 27.12.2011, boek 5/112, blad 34, vak 17. Ontvangen: vijftientig euro (25,00 EUR), Voor De Ontvanger (getekend) Kurt VAN LOO, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de commanditaire vennootschap op aandelen "ANNMAR", met zetel te 8670 Koksijde, Duinparklaan 1, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Paul Dalle te Koksijde (Oostduinkerke) op 11 december 1999, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 23 december daarna onder nummer 991223-410, met eenparigheid van stemmen heeft besloten :

**EERSTE BESLUIT - KAPITAALVERMINDERING**

a De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met vijftigduizend euro (50.000,00 EUR) om het te brengen van vijfhonderd achtevvijftigduizend euro (558.000,00 EUR) op vijfhonderd en achtduizend euro (508.000,00 EUR).

De vergadering besluit in aansluiting met voorgaande kapitaalvermindering, dat deze geschiedt zonder vernietiging van aandelen, maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.

De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van vijftigduizend euro (50.000,00 EUR) voorlopig niet uit te keren aan de aandeelhouders, maar het te boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van bekendmaking van de kapitaalvermindering in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad en geeft de zaakvoerder(s) opdracht nadien met gezegde rekening te handelen als naar recht.

b. De vergadering besluit artikel vijf van de statuten aan te passen, dat voortaan als volgt zal luiden:

"Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderd en achtduizend euro (508.000,00 EUR), vertegenwoordigd door in totaal vijfduizend vijfhonderd tachtig (5.580) aandelen, met stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/ vijfduizend vijfhonderd tachtigste (1/5.580ste) van het maatschappelijke kapitaal vertegenwoordigen."

**TWEDE BESLUIT.**

De vergadering beslist om de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam.

De vergadering machtigt dienaangaande de statutaire zaakvoerders om alle stukken aan toonder te vernietigen.

Hiertoe wordt artikel acht van de statuten vervangen door volgende tekst:

"De aandelen zijn op naam.

Een register van aandelen wordt op de zetel gehouden.

In het register van aandelen wordt aangetekend :

1 ° de nauwkeurige gegevens van de persoon van elke vennoot alsmede het aantal van de hen toebehorende aandelen;

2° de gedane stortingen;

3° de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden en door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

Elke aandeelhouder kan inzage nemen van dit register."

**DERDE BESLUIT.**

Vervolgens besluit de algemene vergadering nieuwe statuten aan te nemen in overeenstemming met de vigerende wettelijke bepalingen en de zojuist doorgevoerde statutenwijziging. Deze statuten luiden als volgt:

...

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

**Verso** : Naam en handtekening.



#### VIERDE BESLUIT.

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder(s) tot uitvoering van de genomen besluiten en geeft dienvolgens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(getekend) Notaris Peter DE BAETS

Samen hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte statutenwijziging dd 22/12/2011
- expeditie van de gecoördineerde statuten dd 22/12/2011