

Luik B

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

V
beh
aa
Bel
Staa



12068268

NEERGELEGD

23. 03. 2012

RECHTE VAN ROOPHANDEL
KORTRIJK

Ondernemingsnr : 0886.177.944

Benaming

(voluit) : **PROVACK INVEST**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8530 Harelbeke, Venetiëlaan 47

(volledig adres)

Onderwerp akte : kapitaalvermindering - statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door Notaris Francis Vlegels, te Ingelmunster, op 13 maart 2012, geregistreerd drie bladen, geen renvoelen, te Izegem op 19 maart 2012, boek 260, blad 14, vak 13, ontvangen vijftientig euro, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PROVACK INVEST", met zetel te 8530 Harelbeke, Venetiëlaan 47, volgende besluiten heeft genomen:

"1. Kapitaalvermindering

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van driehonderd vierenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 364.500,00), teneinde het te brengen van één miljoen vierhonderd achtevvijftigduizend euro (€ 1.458.000,00) op één miljoen drieënnegentigduizend vijfhonderd euro (€ 1.093.500,00) en zonder vernietiging van aandelen.

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 met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door teruggave aan elk bestaand aandeel van een bedrag van tweehonderdvijftig euro (€ 250,00), waarbij de teruggave zal worden ingeschreven als een schuld door de vennootschap aan de heer Hervé Vervaeck, geboren te Wielsbeke op 15 december 1949, identiteitskaartnummer 591-3435478-34 - rijksregisternummer 49.12.15-053.28, echtgenoot van mevrouw PROVOST Annie, met woonplaats te 8710 Wielsbeke (Ooigem), Fabiolalaan 9, op de rekening-courant van de heer Hervé Vervaeck, voornoemd.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van driehonderd vierenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 364.500,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op één miljoen drieënnegentigduizend vijfhonderd euro (€ 1.093.500,00).

Toelichting van de instrumenterende notaris

De enige vennoot verklaart door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikelen 316/317 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlage 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 afweten door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de vennoot 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.

2. Wijziging van artikel vijf van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten

In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit beslist de vergadering om artikel vijf van de statuten als volgt te wijzigen:

Artikel vijf: de tekst van dit artikel wordt als volgt vervangen:

«Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen drieënnegentigduizend vijfhonderd euro (€ 1.093.500,00) vertegenwoordigd door duizend vierhonderd achtevvijftig (1.458) aandelen met stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één duizend vierhonderd achtevvijftigste (1/1458ste) van het maatschappelijk kapitaal.

Het kapitaal kan gewijzigd worden.

3. Coördinatie van de statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De vergadering verleent aan de instrumenterende 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.

4. Toekenning van bevoegdheden aan de zaakvoerder

De vergadering verleent de zaakvoerder alle bevoegdheden om de hierboven geakteerde besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.

5. Volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de VOF Vandecasteele, Daels & Co Accountants, te 8940 Wervik (Geluwe), Wervikstraat 15, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de administratie bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen."

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Afgeleverd op ongezegeld papier om te dienen voor de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De ondergetekende, Notaris Francis Vlegels,
tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal
- coördinatie van de statuten