

**Luik B**

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

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



**\*12165010\***

**NEERGELEGD**

**26 SEP. 2012**

**RECHTBANK VAN  
KOOPHANDEL TE GENT**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0808.576.855

**Benaming** (voluit): CCE-SOLUTIONS  
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 9860 Oosterzele, Lange Ambachtstraat 18  
(volledig adres)

**Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING**

Blijkens proces verbaal van BAV opgemaakt door plaatsvervangend Notaris Paul Henrist te Sint-Lievens-Houtem op 20 september 2012 werden volgende beslissingen genomen :

**Eerste beslissing**

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de volgende besluiten te nemen:

**a) Besluit tot kapitaalsvermindering**

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.

Kapitaalvermindering ten belope van vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00), teneinde het te brengen van zeven miljoen acht honderd zeventig duizend euro (€ 7.870.000,00) tot op twee miljoen achthonderd zeventig duizend euro (€ 2.870.000,00) door:

- enerzijds een uitbetaling aan elk der aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit van een totaal bedrag van één miljoen vijf honderd duizend euro (€ 1.500.000,00).

- anderzijds een boeking in rekening/courant op naam van elk der aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit ten belope van drie miljoen vijf honderd duizend euro (€ 3.500.000,00) in totaal.

**b) Vaststelling van de kapitaalsvermindering**

De kapitaalsvermindering geschiedt door de aanpassing van de fractiewaarde van de aandelen.

Om de rechten van de schuldeisers evenwel te vrijwaren, zal voorlopig geen uitkering van het verminderde gedeelte van het kapitaal gedaan worden aan de aandeelhouders, maar zal dit gedurende een periode van minstens twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, geboekt worden op een bijzondere rekening om te gelden tot zekerheid voor de vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden binnen voormelde termijn overeenkomstig het wetboek van vennootschappen.

Na het verstrijken van gemelde termijn zal de raad van bestuur overgaan tot betaling, in zover de schuldeisers geen rechtmatig verzet hebben aangetekend.

**Tweede beslissing**

De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging



## Luik B - vervolg

van artikel 5 van de statuten door volgende tekst:

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee miljoen achthonderd zeventig duizend euro (€ 2.870.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door 100.000 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één /honderd duizendste (1/100.000ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal is volgestort ten belope van 100 percent.

### **Derde beslissing**

De vergadering verleent aan ondergetekende 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.

### **Vierde beslissing**

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

### **Volmacht**

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Katrien De Schepper, VGD Gent, Accountant Medewerker, Brusselsesteenweg 562, 9050 Gent (Ledeberg), België, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.

Tegelijk neergelegd :

- expeditie van het PV van 20 september 2012
- coördinatie van de statuten

Getekend : Notaris Paul Henrist te Sint-Lievens-Houtem