

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

12300276



Neergelegd

09-01-2012

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0809.881.407
Benaming (voluit): **MANCHESTER II**
 (verkort):
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : 8554 Zwevegem, Zandbeekstraat(S) 21
 (volledig adres)
Onderwerp(en) akte : **Modificatie**

KAPITAALVERMINDERING - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Jean-Charles De Witte te Kortrijk, op 7 december 2011, dragende de volgende melding van registratie: "1ste kantoor der registratie te Kortrijk Geregistreerd op 13 december 2011 drie bladen geen renvoeien Boek 954 Blad 16 vak 18, Ontvangen: vijftientwintig euro (25 €) de e.a. inspecteur, (get) L.Vanheuverzwijn," houdende buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap 'MANCHESTER II', met zetel te 8554 Zwevegem (Sint-Denijs), Zandbeekstraat 21, dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:

-De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van één miljoen tweehonderd vijftig duizend euro (€ 1.250.000,00) om het maatschappelijk kapitaal terug te brengen van één miljoen driehonderd en twaalf duizend achthonderd achtenveertig euro zes cent (€ 1.312.848,06) op tweeënzestig duizend achthonderd achtenveertig euro zes cent (€ 62.848,06).

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.

Deze kapitaalvermindering geschiedt door afhouding op het kapitaal en door terugbetaling in speciën aan de aandeelhouders.

-De vergadering besluit dat de modaliteiten voor de aanrekening van het bedrag van de kapitaalvermindering, waartoe zopas werd beslist, op de diverse bestanddelen van het maatschappelijk kapitaal als volgt dient te worden vastgesteld : de aanrekening ervan gebeurt op het werkelijk door de aandeelhouders gestort kapitaal. Indien niet het volledig bedrag van de kapitaalvermindering aangerekend kan worden op het werkelijk door de aandeelhouders gestort kapitaal, dan dient het resterend gedeelte op de in het kapitaal geïncorporeerde reserves te worden aangerekend.

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de genomen besluiten en aldus het eerste paragraaf van artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst :

" Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestig duizend achthonderd achtenveertig euro zes cent (€ 62.848,06).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend (2.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde."

Opschortende voorwaarde.

De vergadering besluit formeel dat de wijziging van artikel 5 van de statuten onderworpen is aan de opschortende voorwaarde van de effectieve verwezenlijking van de kapitaalvermindering door naleving van de termijnen en bepalingen voorgeschreven door artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen.

-De vergadering verleent elke machtiging aan de Raad van Bestuur tot de uitvoering van de besluiten die genomen werden aangaande de voornoemde punten, in het bijzonder tot aanpassing van artikel 5 der statuten in overeenstemming met de gedane kapitaalvermindering en tot coördinatie van de statuten.

-De vergadering verleent volmacht aan Flamée & Partners Accountants en Belastingconsulenten cvba, te 8530 Harelbeke, Overleiestraat 100, haar zaakvoerders en bedienden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om via een ondernemingsloket het nodige te doen voor de wijziging en/of schrapping van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en voor het vervullen van alle formaliteiten ten aanzien van de BTW-Administratie.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Jean-Charles De Witte

Tegelijk met deze neergelegd : afschrift akte, gecoördineerde statuten.