

Lijk B

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



13060334

MONITEUR BELGE
10-04-2013
BELGISCH STAATSBLAZ

NEEROEGENDE GRIFFIE
RECHTBANK VAN HOOFDSTAD
BRUGGE (Afdeling Brugge)
03 APR 2013

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0478.832.976****Benaming**(voluit) : **DE POELBERG**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Ten Hovestraat 10 (Industriezone Zuid), 8700 Tielt

Onderwerp akte : Statutenwijziging / kapitaalvermindering

ER BLIJKT UIT een proces-verbaal opgemaakt door Bart Cluyse, notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid genaamd 'Notaris Bart Cluyse', met zetel te Pittem, 0502.854.532, RPR Brugge op twintig maart tweeduizend en dertien, geregistreerd te Tielt, Registratiekantoor, vier bladen, geen verwijzingen op zevenentwintig maart tweeduizend en dertien, Reg.: 5, boek: 439, blad: 11, vak: 18, Ontvangen: vijftientig euro (25,00 EUR). Isabel Lambert, ea. Inspecteur ai (getekend); dat door de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid DE POELBERG, met zetel te 8700 Tielt, Ten Hovestraat 10 (Industriezone Zuid), RPR Brugge, BTW-nummer BE-0478.832.976, met eenparigheid van stemmen volgende besluiten werden genomen:

EERSTE BESLUIT - KAPITAALVERMINDERING

De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met driehonderdduizend euro (300.000,00 EUR) om het kapitaal te brengen van vijfhonderd en tienduizend vijfhonderd euro (510.500,00 EUR) op tweehonderd en tienduizend vijfhonderd euro (210.500,00 EUR), en dit door terugbetaling op ieder van de duizend zeshonderd dertig (1.630) aandelen van een gelijk bedrag werkelijk volgestort kapitaal, hetzij aan elke vennoot een bedrag van honderdvijftigduizend euro (150.000,00 EUR).

De terugbetaling mag slechts plaats hebben mits inachtnaam van de termijnen gesteld in artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen.

De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vermindering van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

De vergadering besluit de wettelijke reserve te herleiden tot het door de wet vereiste minimum door overboeking naar de beschikbare reserves, en dit onder de opschortende voorwaarde van de beslissing tot kapitaalvermindering hiervoor. De aanwending van deze overgeboekte reserves voor uitkering aan de vennoten kan pas geschieden, onder dezelfde voorwaarde als deze van toepassing voor de terugbetaling aan de vennoten van het bedrag van de kapitaalvermindering, te weten, indien binnen twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering, de schuldeisers volgens de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen.

TWEDE BESLUIT - VASTSTELLING VERWEZENLIJKE KAPITAALVERMINDERING

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering effectief verwezenlijkt werd en dat het kapitaal van de vennootschap aldus daadwerkelijk gebracht werd op tweehonderd en tienduizend vijfhonderd euro (210.500,00 EUR), vertegenwoordigd door duizend zeshonderd dertig (1.630) aandelen.

De vennoten verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen 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 niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweten door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de vennoten mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren binnen de twee maanden na bekendmaking als voormeld van deze beslissing en tevens niet zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

DERDE BESLUIT - MACHTIGING ZAAKVOERDERS

De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de zaakvoerders om voormelde besluiten te concretiseren en na afloop van de wettelijke termijn en onder de wettelijke voorwaarden uit te voeren. De zaakvoerders worden inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de wet toegelaten is.

Op de laatste blz. van **Lijk 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.



De zaakvoerders worden gelast om de wettelijke reserve te herleiden tot het door de wet vereiste minimum door overboeking van het overeenstemmende bedrag vanuit de wettelijke reserve naar de beschikbare reserves.

De zaakvoerders worden hierbij tevens uitdrukkelijk gemachtigd met mogelijkheid van indeplaatsstelling om alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten in het kader van de hierbij genomen beslissingen bij de fiscale administraties en/of het ondernemersloket te vervullen.

VIERDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN

Als gevolg van de voorgaande beslissingen besluit de vergadering de statuten aan te passen als volgt:

-de eerste zin van artikel vijf van de statuten wordt gewijzigd als volgt :

“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd en tienduizend vijfhonderd euro (210.500,00 EUR) en is verdeeld in duizend zeshonderd dertig (1.630) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.”

VIJFDE BESLUIT – OPDRACHT COÖRDINATIE

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de optredende 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 ---

Bart Cluyse, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte statutenwijziging,
- gecoördineerde statuten.