

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



13068902

NEERGELEGD

22. 04. 2013

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0451.033.073**

Benaming

(voluit) : **MARDES**

(verkort) :

Rechtsvorm : commanditaire vennootschap op aandelen

Zetel : Brugsesteenweg 17/A, 8531 Harelbeke, Hulste
(volledig adres)

Onderwerp akte : kapitaalvermindering – wijziging statuten

UIT DE AKTE verleden door Meester Katrien Devaere, geassocieerd notaris te Kortrijk, ondergetekend op tien april tweeduizend en dertien;

En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de commanditaire vennootschap op aandelen "MARDES", met zetel te Harelbeke, Hulste, Brugsesteenweg 17/A,

Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk, met ondernemingsnummer 0451.033.073, BTW plichtig met nummer BE0451.033.073

BLIJKT HET VOLGENDE:

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER.

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen dat:

I. De vergadering van vandaag volgende agenda heeft:

Agenda

1. Voorstel tot kapitaalvermindering met een bedrag van zevenhonderd acht en twintig duizend zeshonderd twee en veertig euro zeven en dertig cent (€728.642,37) om het te brengen van één miljoen zevenhonderd acht en twintig duizend zeshonderd twee en veertig euro zeven en dertig cent (€1.728.642,37) op één miljoen euro (€1.000.000,00) euro zonder vernietiging van aandelen, doch met vermindering van de fractiewaarde van de aandelen door terugbetaling aan de aandeelhouders.

2.. Vervanging van het artikel vijf van de statuten, om het in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalvermindering..

II. Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat alle kapitaalaandelen vertegenwoordigd zijn.

Alle zaakvoerders, zijn aanwezig of vertegenwoordigd of hebben schriftelijk erkend behoorlijk opgeroepen te zijn.

De vergadering kan derhalve geldig beraadslagen en besluiten over de agenda, zonder dat het bewijs moet worden overgelegd dat de formaliteiten van de bijeenroeping vervuld werden.

III. Om de vergadering bij te wonen, moeten de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders zich gedragen hebben naar artikel 13 van de statuten.

IV. Om te worden aangenomen, de voorstellen van de agenda, de drie vierden van de stemmen die aan de stemming deelnemen, moeten bekomen, voor wat de statutenwijzigingen betreft en de gewone meerderheid voor de overige besluiten.

V. Ieder kapitaalaandeel recht geeft op één stem.

VI. De vennootschap geen publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen.

VII De vennootschap geen onverteerbare obligaties of warrants uitgegeven heeft;

VIII. De vennootschap geen commissaris aangesteld heeft.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD.

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend; zij stelt vast dat ze geldig werd samengesteld en dat ze bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.

De voorzitter zet de redenen uiteen die de onderwerpen van de agenda motiveren.

BERAADSLAGING.

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten:

Eerste besluit.

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verminderen zoals voorgesteld in punt 1. op de agenda.

De vergadering besluit dat de kapitaalvermindering zal gebeuren door een boeking in rekening-courant op naam van de aandeelhouders, en dat deze zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal.

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.

Ondergetekende notaris wijst verschijners erop dat teneinde de rechten van de schuldeisers te vrijwaren, het bedrag van de kapitaalvermindering, overeenkomstig de wet, gedurende een periode van minstens twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, moet geboekt worden op een bijzondere rekening om te gelden tot zekerheid voor de vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden.

Tweede besluit.

De vergadering stelt vast dat ingevolge bovenstaande kapitaalvermindering, het kapitaal thans vastgesteld is op één miljoen euro (1.000.000,00), vertegenwoordigd door tweeduizend tweehonderd zes en zestig (2.266) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

De vergadering besluit vervolgens artikel 5 der statuten te vervangen door hiernavolgende tekst:

"Het kapitaal is bepaald op één miljoen euro (€1.000.000,00), vertegenwoordigd door tweeduizend tweehonderd zesenzestig aandelen (2.266) zonder aanduiding van nominale waarde."

De vergadering stelt vast dat alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

De vergadering akteert het akkoord van de zaakvoerder, mevrouw Martine DESPRIET, met de goedgekeurde statutenwijziging.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

"Getekend door Meester Katrien Devaere, geassocieerd notaris te Kortrijk"

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte kapitaalvermindering – wijziging statuten de dato tien april tweeduizend en dertien;
- gecoördineerde statuten.