

Luik B

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



14014263



Ondernemingsnr : 0405.525.029

Benaming

(voluit) : YPCAR

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 8900 Ieper, Rozendaalstraat 119
(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit de akte verleden voor ondergetekend geassocieerd notaris Tom Degryse te Ieper op 19 december 2013, dragende volgende melding van registratie: "Geboekt drie bladen geen verzending te Ieper op 24 december 2013 boek 182 blad 23 vak 20. Ontvangen vijftig euro nul cent (50,00 €). (getekend) Jean-Pierre LEMAIRE E.A. Inspecteur a.i."

BLIJKT: Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Ypcar" volgende beslissingen heeft getroffen:

Eerste beslissing

De vergadering neemt kennis van de notulen van de Raad van Bestuur van 23 oktober 2013. Deze notulen vermelden letterlijk hetgeen volgt:

"De Raad van Bestuur stelt vast dat de eigen aandelen die voortvloeien uit de fusie van de NV Ypcar met de BVBA D&T Finvest dd. 05/03/2010 van rechtswege nietig zijn cfr. Art 625 § 1, 1ste al. W. Venn. gezien de aandelen niet vervreemd zijn binnen de termijn gesteld in artikel 622 §2, 2de lid, 4° W. Venn.

Aldus zal de onbeschikbare reserve ten bedrage van 120.620,00 EUR weggeboekt worden ten opzichte van de belegging in eigen aandelen."

De vergadering stelt bijgevolg vast dat de 362 eigen aandelen die door de vennootschap werden verworven ingevolge fusie door overname van de BVBA D&T Finvest blijken akte verleden voor notaris Ann Allaer te Ieper op 5 maart 2010, van rechtswege nietig zijn gezien de aandelen niet vervreemd zijn binnen de termijn gesteld in artikel 622 §2, 2de lid, 4° W. Venn.

Ingevolge deze nietigheid van rechtswege wordt het aantal aandelen met 362 verminderd, om het aantal te brengen van 1349 naar 987 kapitaalsaandelen zonder nominale waarde, met verhoging van de fractiewaarde van de resterende aandelen.

Tweede beslissing

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de vaststelling van nietigheid van eigen aandelen die voorafgaat, beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen de tekst vermeld onder "Artikel vijf - kapitaal. A. Maatschappelijk kapitaal" van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderd vierentwintigduizend achthonderdvijftig euro (€ 324.850,-). Het wordt vertegenwoordigd door negenhonderd zevenentachtig (987) aandelen zonder vermelding van nominale waarde die elk één negenhonderd zevenentachtigste (1/987ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Zij zijn genummerd van nummer één (1) tot en met negenhonderd zevenentachtig (987)."

Derde beslissing

De vergadering verleent aan het bestuursorgaan 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.

Vijfde beslissing

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan BDO Accountants CVBA te Roeselare, Accent Business Park, Kwadestraat 153/5, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

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-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Samen hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte

Tom Degryse

Geassocieerd notaris.

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