


Luik B

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


14023733

MONITEUR BELGE

15-01-2014

BELGISCH STAATSBAD

NEERGELEGD

07 JAN. 2014

 RECHTBANK GENT
KOOPHANDEL TE GENT

Ondernemingsnr : 0452.916.061

 Benaming (voluit) : **MARKETING CONSULTING ENGINEERING**

 (verkort) : **M.C.E.**

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

 Zetel : BUNTSTRAAT 55a
9940 EVERGEM

 Onderwerp akte : **STATUTENWIJZIGING - KAPITAALVERHOOGING ONMIDDELIJK GEVOLGD
DOOR EEN KAPITAALVERMINDERING.**

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Meester Thibault Van Belle, Notaris te Zomergem, op 03 januari 2014, afgeleverd voor registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de NV MARKETING CONSULTING ENGINEERING, in het kort M.C.E., waarvan de zetel gevestigd is te 9940 Evergem, Buntstraat 55a, onder andere volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste beslissing - Kapitaalverhoging.

De vergadering besliste het kapitaal van de vennootschap te verhogen met zevenendertigduizend zeshonderd negenenzeventig euro tweeëntachtig cent (37.679,82 €), zodat het kapitaal verhoogd zal worden van tweeënzestigduizend euro (62.000,00 €) tot negenennegentigduizend zeshonderd negenenzeventig euro tweeëntachtig cent (99.679,82 €).

De vergadering besliste dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door incorporatie van een deel van de beschikbare reserves.

Deze kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt zonder uitgifte van nieuwe kapitaalaandelen.

Tweede beslissing – Kapitaalvermindering.

En onmiddellijk daarna heeft de vergadering, na voormelde uitgevoerde kapitaalverhoging, beslist om het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van zevenendertigduizend zeshonderd negenenzeventig euro tweeëntachtig cent (37.679,82 €), teneinde het te brengen van negenennegentigduizend zeshonderd negenenzeventig euro tweeëntachtig cent (99.679,82 €) op tweeënzestigduizend euro (62.000,00 €).

De vergadering besliste dat deze kapitaalvermindering gebeurt zonder vernietiging van aandelen.

De vergadering besliste 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.

De vergadering besliste vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidige aandelenbezit.

De vergadering stelde vast en verzocht mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van zevenendertigduizend zeshonderd negenenzeventig euro tweeëntachtig cent (37.679,82 €), daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op tweeënzestigduizend euro (62.000,00 €).

De vennoten verklaarden door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikelen 613/614 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlage bij 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 nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren 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 zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedeelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

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-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Derde beslissing - Wijziging van de statuten.

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissingen die voorafgaan, besliste de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"ARTIKEL 5 : KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal is na kapitaalswijzigingen vastgesteld op tweeënzestigduizend euro (62.000,00 €), vertegenwoordigd door honderd tweeënvijftig (152) maatschappelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

Elk aandeel vertegenwoordigt één/honderd tweeënvijftigste (152ste) deel van het maatschappelijk kapitaal."

Vierde beslissing - Toekenning van bevoegdheden aan bestuurders.

De vergadering verleende de bestuurders alle bevoegdheden om de hierboven geakteerde besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.

Vijfde beslissing - herbenoeming bestuurders.

De vergadering besliste om de mandaten van de volgende bestuurders te verlengen voor een periode van zes jaar en dit vanaf drieëntwintig juni tweeduizend en dertien:

De heer Aers Kurt, voornoemd, voor een mandaat als afgevaardigd bestuurder;

De heer Aers Roger, voornoemd, voor een onbezoldigd mandaat als bestuurder.

Zesde beslissing - Coördinatie van de statuten.

De vergadering verleende aan de medewerkers van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "notaris Thibault Van Belle", met zetel te Zomergem, Dreef 68, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, notaris Thibault Van Belle, 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.

Zevende beslissing - Bijzondere volmacht.

De vergadering verleende bijzondere volmacht aan Bonne Accountancy BVBA, kantoorhoudende te 9040 Gent, Emiel Lossystraat 13, 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 met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UTTREKSEL.

(Get.) Notaris THIBAUT VAN BELLE.

Gelijktijdige neerlegging: expeditie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de dato 03 januari 2014, coördinatie van de statuten.