

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

bel
aa
Be
Sta.



14039638

NEERGELEGD

31.01.2014

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK
GRIFFIE

Ondernemingsnr : **0479.888.395**

Benaming

(voluit) : **BEEUWSAERT**

(verkort)

Rechtsvorm : **BVBA**

Zetel : **Nijverheidslaan 3 te 8880 Ledegem**

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERMINDERING - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BEEUWSAERT", met maatschappelijke zetel te 8880 Ledegem, Nijverheidslaan 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk met ondernemingsnummer 0479.888.395, gehouden en afgesloten voor het ambt van Meester Karel Vandepitte, notaris met standplaats te Roeselare, op achtentwintig januari tweeduizend veertien, neergelegd ter registratie, dat met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLISSING - KAPITAALVERMINDERING

De vergadering beslist om een kapitaalvermindering door te voeren ten bedrage van zes miljoen euro (€ 6.000.000,00), om het kapitaal te brengen van tien miljoen vierhonderd twintig duizend zeshonderd euro (€ 10.420.600,00) op vier miljoen vierhonderd twintig duizend zeshonderd euro (€ 4.420.600,00).

De vergadering besluit in aansluiting met voorgaande kapitaalvermindering, dat deze geschiedt zonder vernietiging van de aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door overschrijving van dit bedrag op een rekening-courant in het voordeel van de huidige vennoten, en toekomstende aan de vennoten in verhouding tot hun huidig aandelenbezit.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te leggen dat de kapitaalvermindering verwezenlijkt is en dat het kapitaal werd verminderd tot vier miljoen vierhonderd twintig duizend zeshonderd euro (€ 4.420.600,00), verdeeld over honderd en vier duizend tweehonderd en zes (104.206) aandelen zonder nominale waarde, die elk één/honderd en vier duizend tweehonderd en zesde (104.206de) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 317 Wetboek van Vennootschappen

De instrumenterende notaris wijst de vennoten op de bepalingen van artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen, luidens hetwelk de schuldeisers – wiens vordering ontstaan is voor de bekendmaking – binnen twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering van het kapitaal in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het recht hebben om een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van de bekendmaking nog niet zijn vervallen.

De vergadering besluit aldus om het bedrag van zes miljoen euro (€ 6.000.000,00) voorlopig niet over te schrijven op een rekening-courant in het voordeel van de huidige vennoten, maar dit bedrag te boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van de bekendmaking van de kapitaalvermindering in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, om te gelden tot zekerheid voor de vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden binnen gezegde termijn overeenkomstig artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen.

De vergadering geeft het bestuursorgaan opdracht na verloop van deze termijn de gelden van deze bijzondere rekening over te boeken naar een rekening-courant in het voordeel van de huidige vennoten, en toekomstende aan de vennoten in verhouding tot hun huidig aandelenbezit, in zover de schuldeisers hiertegen geen rechtmatig verzet hebben aangetekend.

TWEDE BESLISSING - WIJZIGING VAN DE TEKST VAN ARTIKEL VIJF VAN DE STATUTEN

De vergadering beslist, in navolging van de hiervoor genomen beslissing, tot vervanging van de tekst van artikel 5 van de statuten door volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt **VIER MILJOEN VIERHONDERD TWINTIG DUIZEND ZESHONDERD** euro (€ 4.420.600,00).

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Het wordt vertegenwoordigd door honderd en vier duizend tweehonderd en zes (104.206) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/honderd en vier duizend tweehonderd en zesde (1/104.206de) van het kapitaal vertegenwoordigen.”.

DERDE BESLISSING - AANPASSING STATUTEN AAN GEWIJZIGDE REGELGEVING INZAKE ONTBINDING EN VEREFFENING

De vergadering beslist tot wijziging van de huidige statuten om deze in overeenstemming te brengen met de gewijzigde regelgeving aangaande de ontbinding en vereffening van vennootschappen, door het vervangen van de tekst van artikel 27 van de huidige statuten door de volgende tekst:

“Bij ontbinding met vereffening wordt de wijze van vereffening bepaald en worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

Zij kunnen pas in functie treden nadat de voorzitter van de bevoegde rechtbank hun benoeming heeft bevestigd. De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel van de vennootschap binnen zes maanden voor het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan.

Het benoemingsbesluit van de vereffenaar kan één of meer alternatieve kandidaat-vereffenaars bevatten, eventueel in volgorde van voorkeur, voor het geval de benoeming van de vereffenaar niet wordt bevestigd of gehomologeerd door de voorzitter van de rechtbank. Zo de voorzitter van de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, wijst hij één van deze alternatieve kandidaten aan als vereffenaar. Voldoet geen enkele van de kandidaten aan de door de wet gestelde voorwaarden, dan wijst de voorzitter van de rechtbank zelf een vereffenaar aan.

Behoudens ingeval van vereffening en ontbinding in één akte overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen moet(en) de vereffenaar(s) tijdens de zevende en de dertiende maand na de invereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het einde van de zesde en twaalfde maand van het eerste vereffeningjaar, overmaken aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft. Vanaf het tweede jaar van vereffening volstaat één per jaar.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars, een advocaat, een notaris dan wel een zaakvoerder van de vennootschap bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van het arrondissement waarbinnen de vennootschap op het ogenblik van de indiening van dit eenzijdig verzoekschrift haar zetel heeft. Voormeld verzoekschrift mag worden ondertekend door de vereffenaar(s), door een advocaat, door een notaris dan wel door een zaakvoerder van de vennootschap.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaande betalingen te doen.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”.

VIERDE BESLISSING - OPDRACHT TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN EN VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

De vergadering besluit om over te gaan tot de coördinatie van de statuten en geeft hiertoe de nodige opdracht. De vergadering verleent hiertoe aan ondergetekende notaris 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.

VIJFDE BESLISSING - MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGaan

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Karel Vandeputte.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie proces-verbaal dd. 28/01/2014 - gecoördineerde statuten