



Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



14096389

NE ER GE LE GD

28-04-2014

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

Ondernemingsnr : **0426693201**

Benaming

(voluit) : **PAVELL**

Rechtsvorm : **BVBA**

Zetel : te 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 281

**Onderwerp akte : VERPLAATSING ZETEL - INKOOP EIGEN AANDELEN -
KAPITAALVERMINDERING - STATUTENWIJZIGING**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Geertrui VAN der PAAL te GAVERE, op 28/4/2014.

Inhoudende buitengewone algemene vergadering van de BVBA "PAVELL", te 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 281.

A. dat de vergadering geldig was samengesteld.

B. dat de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen getroffen heeft :
besluiten.

EERSTE BESLISSING. ZETELVERPLAATSING.

De vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen van 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 281, naar 9830 Sint-Martens-Latem, Leieriggestraat 6.

TWEEDE BESLISSING. BEVESTIGING EN BEKRACHTIGING TOT INKOOP VAN EIGEN AANDELEN MET ONMIDDELLIJKE Vernietiging.

De vergadering bekrachtigt het verslag van de zaakvoerders van 17 december 2012, als ook de eenparige beslissing van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 17 december 2012 waarin, overeenkomstig artikel 321 van het Wetboek van vennootschappen, werd beslist tot inkoop van 750 aandelen toebehorende aan de aandeelhouder Jean-Philip Cannie, met het oog op de vernietiging van de ingekochte aandelen zonder vermindering van het maatschappelijk kapitaal, waarbij de inkoopprijs werd bepaald op 143.632,50 euro, zijnde 191,51 euro per aandeel.

Een kopie van het voormelde verslag van de zaakvoerders en de algemene vergadering zal in het dossier van de ondergetekende notaris bewaard blijven.

De vergadering stelt vast dat:

1. de voormelde inkoop tot eigen aandelen betrekking heeft op 7,18 % van het totaal aantal uitgegeven aandelen, zijnde binnen het wettelijk toegelaten maximum;

2. de desbetreffende 750 aandelen volledig volgestort zijn;

3. overeenkomstig artikel 321 van het Wetboek van vennootschappen het bedrag dat uitgetrokken werd om de eigen aandelen in te kopen binnen de vennootschap een voor uitkering vatbaar bedrag was, dat boekhoudkundig werd geplaatst op een rekening "onbeschikbare reserves (reserve voor eigen aandelen)" voor een bedrag van 143.632,50 euro.

4. de vergadering beslist over te gaan tot intrekking en vernietiging van de verkregen 750 aandelen, zonder kapitaalvermindering, doch door aanrekening van de inkoopprijs van deze aandelen op de aangelegde onbeschikbare reserve "onbeschikbare reserves (reserve voor eigen aandelen)", en overeenkomstig vermindering van de voormelde onbeschikbare reserve.

De vergadering machtigt het bestuur om na de vaststelling van de realisatie van de inkoop, in artikel 5 van de statuten het aantal aandelen aan te passen, rekening houdend met het aantal ingekochte en vernietigde aandelen.

De 750 aandelen die worden aangehouden door de BVBA PAVELL worden vernietigd, hetzij voor een totaal bedrag van 143.632,50 euro. Aldus behoudt de BVBA PAVELL geen aandelen.

Voornoemde zaakvoerder, de heer Jean-Marie Cannie, bevestigt de realisatie van de inkoop en vernietiging van zevenhonderd vijftig (750) aandelen, en wijziging van het aantal aandelen van tienduizend vierhonderd acht en veertig (10.448) naar negenduizend zeshonderd acht en negentig (9.698), zonder kapitaalvermindering, en met verhoging van de fractiewaarde van de resterende aandelen.

DERDE BESLISSING. KAPITAALVERMINDERING.

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met 1.500.000,00 euro, om het te brengen van 1.652.901,85 euro naar 152.901,85 euro, zonder vernietiging van aandelen, maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2014 - 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.

De vergadering beslist dat deze vermindering van het kapitaal zal worden aangerekend enkel op het werkelijk volgestorte kapitaal.

De vergadering beslist het alzo vrijgekomen bedrag van 1.500.000,00 EURO voorlopig niet uit te keren aan de vennoten, maar het 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 tot het Belgisch Staatsblad, en geeft de zaakvoerder opdracht nadien met gezegde rekening te handelen als naar recht.

VIERDE BESLISSING. WIJZIGING STATUTEN.

De vergadering beslist de eerste paragraaf van artikel 2 van de statuten in overeenstemming te brengen met de wijziging die voorafgaat.

Deze tekst zal bijgevolg luiden als volgt:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9830 Sint-Martens-Latem, Leieriggestraat 6."

De vergadering beslist artikel 5 van de statuten in overeenstemming te brengen met de wijziging die voorafgaat.

Deze tekst zal bijgevolg luiden als volgt:

"Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op honderd twee en vijftigduizend negenhonderd en één euro vijf en tachtig cent (152.901,85 EUR), vertegenwoordigd door negenduizend zeshonderd acht en negentig (9.698) aandelen, zonder vermelding van waarde, die elk één/negenduizend zeshonderd acht en negentigste (1/9.698ste) van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen."

De vergadering beslist om bij artikel 30 van de statuten de volgende paragraaf in te voegen:

"Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers, komt de uitgekeerde nettowinst, waaronder ook begrepen wordt de overgedragen winst en de beschikbare reserves, na afhouding van de roerende voorheffing, toe aan de vruchtgebruikers."

De vergadering beslist om bij artikel 32 van de statuten de volgende paragraaf in te voegen:

"Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers, wordt het liquidatiesaldo als volgt verdeeld:

-De beschikbare reserves en de overgedragen winst komen, na afhouding van de roerende voorheffing, toe aan de vruchtgebruikers.

-Het maatschappelijk kapitaal komt toe aan de blote eigenaars en de vruchtgebruikers, gezamenlijk en pro parte.

De blote eigenaars hebben recht op de blote eigendom van het maatschappelijk kapitaal, in geld of in natura. De vruchtgebruikers hebben recht op het vruchtgebruik van het maatschappelijk kapitaal, in geld of in natura."

VIJFDE BESLISSING. COORDINATIE.

De vergadering verleent 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.

ZESDE BESLISSING. MACHTIGING ZAAKVOERDER.

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

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Door Notaris Geertrui VAN der PAAL, GAVERE.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- Expeditie van de akte
- gecoördineerde tekst der statuten