

**Luik B**

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

Voor
behoud
aan het
Belgisch
Staatsblad

***15003156***

Gent
Afdeling Oudenaarde

24 DEC. 2014

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0434.932.657

Benaming(voluit) : **GDB**

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : VIJFLINDENDRIES 7 TE 9700 OUDENAARDE (MULLEM)
(volledig adres)**Onderwerp akte : KAPITAALVERMINDERING - STATUTENWIJZIGING**

Uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten voor het ambt van Notaris JACQUES HULSBOSCH te De Pinte op ZEVENTIEN DECEMBER TWEEDUIZEND VEERTIEN blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GDB, met maatschappelijke zetel te 9700 Oudenaarde (Mullem), Vijflindendries 7, ondernemingsnummer BTW BE0434.932.657, RPR Oudenaarde, volgende besluiten heeft genomen, met éénparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT.

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van VIER MILJOEN EURO (€4.000.000,00), teneinde het te brengen van VIER MILJOEN ACHTHONDERDVJFENDERTIGDUIZEND EURO (€4.835.000,00) op ACHTHONDERDVJFENDERTIGDUIZEND EURO (€835.000,00), zonder de vernietiging van aandelen.

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

De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van vier miljoen euro (€4.000.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achthonderdvijfendertigduizend euro (€835.000,00).

De aandeelhouders verklaren door de instrumenterende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikelen 316/317 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen 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 aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling

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.

in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

TWEEDE BESLUIT.

In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit beslist de vergadering om artikel vijf van de statuten als volgt te wijzigen:

“Artikel 5- KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ACHTHONDERD VIJFENDERTIGDUIZEND EURO (€835.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door NEGENTIENDUIZEND DRIEHONDERD VEERTIG (19.340) aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/negentienduizend driehonderd veertigste van het kapitaal vertegenwoordigen.”

DERDE BESLUIT.

De vergadering beslist over te gaan tot het ontslag van de naamloze vennootschap Casovef, met zetel te 9700 Oudenaarde, Vijflindendries 7, ondernemingsnummer 0437.327.171 als zaakvoerder met ingang vanaf heden en met kwijting voor het lopende boekjaar.

VIERDE BESLUIT.

De vergadering verleent aan de instrumenterende 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 BESLUIT.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder(s) om de voorgaande besluiten uit te voeren, inzonderheid de machtiging om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

NOTARIS JACQUES HULSBOSCH

Tegelijk hiermee neergelegd.

- expeditie akte
- gecoördineerde statuten