



Luik B

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



15168258

NEERGELEGD

Griffie Rechtbank Koophandel

23 NOV 2015

Gent, Afdeling Brugge
Griffie
De griffier

Ondernemingsnr : 0473.919.333

Benaming (voluit) : **NEWDAY CONSULT**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Weidestraat 382
8310 Brugge

Onderwerp akte : BVBA: statutenwijziging

Uit een akte verleden voor notaris Wouter Bossuyt te Brugge op 6 november 2015 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NEWDAY CONSULT met zetel te 8310 Brugge, Weidestraat 382, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen.

1.a) De algemene vergadering beslist de zaakvoerder te ontslaan van de formaliteiten en bijzondere vereisten voorzien door artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen betreffende de wijziging van het maatschappelijk doel.

b) De algemene vergadering beslist het maatschappelijk doel uit te breiden met volgende tekst:

"Uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

Het roerend en onroerend patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, deze oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als onroerende goederen, en binnen dit kader:

a)- het aankopen en verkopen, huren en verhuren, bouwen, renoveren, opschikken, uitrusten en ombouwen van onroerende goederen;

-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuis inrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.

b) zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst;

c) alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van de eigen roerende en onroerende goederen.

Deze opsomming is niet beperkend.

Zij mag alle nijverheidsverrichtingen, handelszaken en handelingen van roerende, onroerende en financiële aard verrichten, zowel in België als in het buitenland, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen vergemakkelijken of bevorderen.

De vennootschap mag belangen nemen door middel van deelneming, inbreng, fusie, onderschrijving, financiële tussenkomst, of gelijk welke andere wijze in andere Belgische of buitenlandse maatschappijen of ondernemingen bestaande of nog op te richten en die een gelijkwaardig of aanverwant doel hebben, die rechtstreeks of onrechtstreeks, zelfs gedeeltelijk het doel van de vennootschap kan bevorderen.

De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan voorschriften moet voldaan zijn, zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden indien de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zijn voldaan.

Zij mag tevens bestuurszetels, bijhuizen en agentschappen zowel in België als in het buitenland oprichten.

Zij kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2015 - Annexes du Moniteur belge

2.a) De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het kapitaal van de vennootschap te verminderen met negentienduizend euro (€ 19 000,00), zodat het herleid wordt van negenendertigduizend euro (€ 39 000,00) tot twintigduizend euro (€ 20 000,00) door een terugbetaling in geld aan de vennoten in evenredigheid van hun deelneming.

De kapitaalvermindering betreft aldus een terugbetaling op het gestorte kapitaal en wordt aan alle vennoten evenredig uitbetaald.

Gezien er thans een vennoot is, houder van de totaliteit van de aandelen, wordt het gestorte kapitaal volledig aan hem terugbetaald.

Deze kapitaalvermindering wordt aangerekend op het gestorte kapitaal.

De kapitaalvermindering zal plaatshebben met reductie van het aantal aandelen en met vernietiging van negentig (90) aandelen.

De terugbetaling aan de vennoten zal pas gebeuren indien, binnen de twee maanden na de bekendmaking van het besluit, de schuldeisers overeenkomstig artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen. Na het verstrijken van gemelde termijn zal de zaakvoerder slechts tot uitbetaling overgaan, voor zover de schuldeisers voldoening hebben gekregen.

Deze kapitaalvermindering geeft aanleiding tot wijziging van artikel 5 van de statuten.

b) De algemene vergadering beslist artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt:

"Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt TWINTIGDUIZEND EURO (€ 20 000,00) Het is verdeeld in 100 gelijke aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van EEN/HONDERDSTE (1/100 ste) van het kapitaal."

3. Aan de zaakvoerder wordt opdracht gegeven de kapitaalvermindering tot uitvoering te brengen.

4. De algemene vergadering beslist het huidige artikel 28 van de statuten inzake ontbinding en vereffening te schrappen en te vervangen door :

"ARTIKEL 28

Ingeval van ontbinding zal de vereffening geschieden in de tijd en op de manier vastgesteld door de Buitengewone Algemene Vergadering die tevens één of meer vereffenaars zal aanduiden, en die hun macht en bezoldiging zal vaststellen.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet worden bevestigd of gehomologeerd door de rechtbank van koophandel. Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn van rechtswege vereffenaars.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Ingeval van vereffening zal de plaats van het bewaren der boekhouding en rekenplichtige bescheiden aangeduid worden en elke vennoot zal het recht hebben, zonder dat hij de boeken en documenten mag verplaatsen, op zijn kosten notities en zelfs volledig afschrift van alle inschrijvingen en bescheiden te nemen.

Als aan de wettelijke voorschriften voldaan is, kan de in vereffeningstelling en de afsluiting van de vereffening in één akte gebeuren."

5. De algemene vergadering heeft aan de zaakvoerder/ de notaris de opdracht gegeven de coördinatie van de statuten op te (laten) maken en deze neer te (laten) leggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brugge.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Wouter Bossuyt

Tegelijk hiermee neergelegd:

-afschrift van de akte

-gecoördineerde statuten