

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



16005419

NEERGELEGD
Griffie Rechtbank Koophandel

31 DEC 2015

Gent Afdeling Oostende
De griffier

Ondernemingsnr : 0405.181.668

Benaming

(voluit) : ALTEAD DEVRIENDT

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 8210 Zedelgem, De Arend, 13.

**Onderwerp akte : KAPITAALVERMINDERING - STATUTENWIJZIGING - VOLMACHT EN
OPDRACHT TOT COORDINATIE**

Uit een akte verleden voor Notaris Bernard Loontjens, te Izegem, op 29 december 2015, ter registratie.

Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "ALTEAD DEVRIENDT", opgericht onder de vorm van een Personenvennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid bij akte verleden voor Notaris Jean Heyse, te Gent, op 12 april 1965, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 1 mei daarna, onder nummer 10293.

Waarvan de statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal van de algemene vergadering van 22 april 1968, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 7 mei daarna, onder nummer 1083-11, waarvan de statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris Jacques Van Damme, te Brugge (Sint-Andries), op 28 december 1974, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15 januari 1975, onder nummer 160-8, waarvan de statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris Jan-Pieter Mouriau de Meulenacker, te Torhout, op 21 januari 1981, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10 februari daarna, onder nummer 392-5, waarvan de statuten werden gewijzigd en de vennootschap werd omgezet in een Naamloze Vennootschap bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris Alfons Loontjens, te Izegem, op 10 november 1989, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 9 december daarna, onder nummer 891209-260.

Waarvan de statuten werden gewijzigd naar aanleiding van de fusie door overneming van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "HANS-MAR "EURO-YACHT" TRANSPORT" bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door Notaris Alfons Loontjens, te Izegem, op 30 november 1992, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 18 december daarna, onder nummer 921218-355, waarvan de statuten werden gewijzigd naar aanleiding van de fusie door overneming van de Naamloze Vennootschap "TRANSPORT DEVRIENDT INTERNATIONAAL" bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door notaris Alfons Loontjens, te Izegem, op 27 november 1998, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 december daarna, onder nummer 981225-305, waarvan de statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Alfons Loontjens te Izegem op 28 december 1998, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 27 januari 1999, onder nummer 990127-2, waarvan de statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Geassocieerd Notaris Bernard Loontjens, te Izegem, op 29 maart 2002, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26 april daarna, onder nummer 20020426-396, waarvan de statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Geassocieerd Notaris Bernard Loontjens, te Izegem, op 17 juli 2006 (fusie door overname van de naamloze vennootschap DECAMAR), bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 7 augustus daarna, onder nummer 20060807/128250, waarvan de statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Geassocieerd Notaris Bernard Loontjens, te Izegem, op 4 juni 2009, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26 juni daarna, onder nummer 09090632, waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris Bernard Loontjens, te Izegem, op 19 oktober 2011, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 november daarna, onder nummer 11172201, gehouden op 29 december 2015 heeft beslist wat volgt:

1. Het maatschappelijk kapitaal wordt verminderd ter aanzuivering van geleden verliezen met een bedrag van vijfhonderd twintig duizend euro (€ 520.000,00), teneinde het te brengen van zevenhonderd zeventig duizend euro (€ 770.000,00) op tweehonderd vijftig duizend euro (€ 250.000,00) en zonder vernietiging van aandelen.

De kapitaalsvermindering is aan te rekenen:

-op het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van driehonderd duizend euro (€ 300.000,00);

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2016 - Annexes du Moniteur belge

-op de belaste reserves ingelijfd in kapitaal ten bedrage van tweehonderd twintig duizend euro (€ 220.000,00)

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van vijfhonderd twintig duizend euro (€ 520.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op tweehonderd vijftig duizend euro (€ 250.000,00).

2. Ingevolge de wijziging van artikel 540 van het Wetboek van vennootschappen, besluit de vergadering om de tekst onder de titel "Vraagrecht" in artikel tweeëntwintig van de statuten aan te passen zoals bepaald in het vierde besluit hierna.

3. De vergadering besluit om artikel vijftwintig van de statuten inzake de ontbinding en vereffening aan te passen aan de gewijzigde wetgeving terzake, zoals bepaald in het vierde besluit hierna.

4. Aanpassing van de statuten ingevolge de hiervoor genomen besluiten en dit als volgt:

■ De tekst van de eerste zin van artikel vijf van de statuten wordt volledig geschrapt en vervangen als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt TWEEHONDERD VIJFTIG DUIZEND EURO (€ 250.000,00)."

■ De tekst onder de titel "Vraagrecht" in artikel tweeëntwintig van de statuten wordt volledig geschrapt en vervangen als volgt:

"Vraagrecht

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders zich hebben verbonden.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders of de commissarissen zich hebben verbonden.

Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.

De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de algemene vergadering ontvangen."

■ De tekst van artikel vijftwintig van de statuten wordt volledig geschrapt en vervangen als volgt:

"ARTIKEL VIJFENTWINTIG – ONTBINDING - VEREFFENING

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt de vereffening ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, door de zorgen van de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel ter bevestiging worden voorgelegd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

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.

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene voorwaarden.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf."

5. Opdracht en volmacht aan de Raad van Bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL

Notaris Bernard Loontjens

TEGELIJK NEERGELEGDE STUKKEN:

- Afschrift van de akte de dato 29 december 2015

- coördinerend

