

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



16090363



20 JUNI 2016

Griffie

Ondernemingsnr : 0405.495.335

Benaming (voluit) : **MAURICE LENOIR**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Meenseweg 427
8902 Ieper (Zillebeke)

Onderwerp akte : Buitengewone Algemene Vergadering

Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Dirk DEWAELE, Notaris, ter standplaats GELUWE (stad Wervik), in het kantoor, Ieperstraat 7, te Wervik-GELUWE, op 15 juni 2016, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MAURICE LENOIR" is samengekomen en besloten heeft tot het volgende:

"EERSTE BESLUIT"

De vergadering besluit een kapitaalverhoging door te voeren van driehonderd achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 318.550,00), om het kapitaal te brengen van twintigduizend euro (€ 20.000,00) op driehonderd achtentwintigduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 338.550,00), door incorporatie van beschikbare reserves ten belope van driehonderd achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 318.550,00), zonder creatie van nieuwe aandelen doch met verhoging van de waarde per aandeel.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering stelt vervolgens vast dat de voorgestelde kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is, zodat het kapitaal van de vennootschap thans driehonderd achtentwintigduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 338.550,00) bedraagt, vertegenwoordigd door tweehonderd zevenenveertig (247) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met driehonderd twintigduizend euro (€ 320.000,00), om het van driehonderd achtentwintigduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 338.550,00) te brengen op achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,00).

De vergadering besluit in aansluiting met voorgaande kapitaalvermindering dat deze volledig zal worden aangerekend op de beschikbare reserves, en dus niet op het werkelijk volgestorte kapitaal, gevormd door externe inbrengen.

De vergadering besluit tevens in aansluiting met voorgaande kapitaalvermindering dat deze zal geschieden door de inkoop van honderd zestig (160) eigen aandelen voor een bedrag van tweeduizend euro (€ 2.000,00) per aandeel om de ingekochte aandelen vervolgens te vernietigen.

Dit aanbod wordt aan alle vennoten onder dezelfde voorwaarden overgemaakt.

Één der vennoten, met name bvba "CARS St. CHRISTOPHE", voornoemd, verklaart te willen ingaan op het aanbod tot verwerving van honderd zestig (160) eigen aandelen van de vennootschap om deze te laten inkopen door de bvba "MAURICE LENOIR", mits de prijs van tweeduizend euro (€ 2.000,00) per aandeel, hetzij in totaal driehonderd twintigduizend euro (€ 320.000,00).

De enige andere vennoot, mevrouw LENOIR Sylvia, voornoemd, verklaart hierbij uitdrukkelijk afstand te doen van haar rechten om op het aanbod tot verwerving van eigen aandelen in te gaan. Zij verzaakt hierbij eveneens aan haar recht de nietigheid van dit besluit in te roepen en verklaart zich akkoord met de verkoop gedaan door bvba "CARS St. CHRISTOPHE", voornoemd, van honderd zestig (160) aandelen voor de prijs van tweeduizend euro (€ 2.000,00) per aandeel, hetzij in totaal driehonderd twintigduizend (€ 320.000,00), hetgeen, voor zover als nodig, door de algemene vergadering wordt aanvaard.

De algemene vergadering bevestigt dat de inkoop van eigen aandelen geschiedt in uitvoering van een beslissing tot kapitaalvermindering, zodat de artikelen 321 en volgende van het Wetboek Vennootschappen niet dienen te worden nageleefd (artikel 324, eerste lid, 1° Wetboek Vennootschappen).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2016 - 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2016 - Annexes du Moniteur belge

Overeenkomstig artikel 324, eerste lid, 1° Wetboek Vennootschappen beslist de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen om deze honderd zestig (160) aandelen onmiddellijk te vernietigen.

VIERDE BESLUIT

De vergadering stelt vervolgens vast dat de voorgestelde kapitaalvermindering effectief verwezenlijkt is en dat het aantal aandelen gewijzigd is ingevolge voormelde vernietiging, zodat het kapitaal van de vennootschap thans achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,00) bedraagt, vertegenwoordigd door zevenentachtig (87) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

Ingevolge de genomen besluiten wordt artikel vijf van de statuten vervangen door de volgende tekst :

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,00) en is verdeeld in zevenentachtig (87) gelijke aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/zevenentachtigste (1/87ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

VIJFDE BESLUIT : coördinatie van de statuten

De vergadering geeft de notaris de opdracht tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd werden in voorgaande besluiten en neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

ZESDE BESLUIT : bijzondere machtiging

De vergadering verleent bijzondere machtiging aan de zaakvoering om de voorgaande beslissingen uit te voeren."

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL

(get.)

Notaris D. Dewaele

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:

- gelijkvormige uitgifte van de notulen