

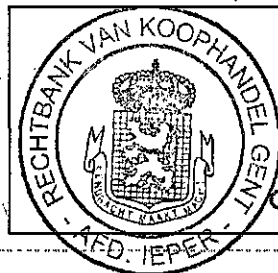


Luk B

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



16114638



02 AUG. 2016

Griffie

Ondernemingsnr : 0886.325.622

Benaming

(voluit) : CAVAHOLD

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : Ieperstraat 188, 8980 Zonnebeke

Onderwerp akte : KAPITAALVERMINDERINGEN - STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor Meester Eric HIMPE, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke maatschap "Eric HIMPE – Annelies HIMPE, Geassocieerde Notarissen" met zetel te Ieper, op achttien juli tweeduizend zestien, dragende volgende melding van registratie: "Blad(en) 9 Verzending(en) 0 Geregistreerd op het registratiekantoor Ieper-AA op 26 juli 2016 Register 05 Boek 000 Blad 000 Vak 7122 Ontvangen: registratierechten: vijftig euro (€ 50,00)", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering de volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT – AANREKENING OVERGEDRAGEN VERLIEZEN OP DE BESCHIKBARE RESERVES

De vergadering besluit tot aanrekening van een gedeelte van de overgedragen verliezen van de vennootschap, met name ten bedrage van twee miljoen driehonderd en negenduizend vierenzeventig euro tweeënzeventig cent (€ 2.309.074,72) op de beschikbare reserves van de vennootschap, waardoor deze herleid worden tot nul euro (€ 0,00).

TWEDE BESLUIT – EERSTE KAPITAALVERMINDERING

De vergadering besluit het kapitaal een eerste maal te verminderen zes miljoen driehonderd zes en tachtigduizend vierhonderd en vijf euro tweeënnegentig cent (€ 6.386.405,92) om het kapitaal te brengen van dertig miljoen vijfhonderd duizend euro (€ 30.500.000,00) op vierentwintig miljoen honderd dertien duizend vijfhonderd vierennegentig euro acht cent (€ 24.113.594,08) en dit ter aanzuivering van geleden verliezen ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder vernietiging van aandelen, en volledig aan te rekenen op de belaste reserves geïncorporeerd in het kapitaal.

De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de zaakvoerder om dit besluit te concretiseren.

DERDE BESLUIT – TWEDE KAPITAALVERMINDERING

De vergadering besluit het kapitaal een tweede maal te verminderen met een bedrag van vier miljoen achthonderd twee en negentigduizend negenhonderd en twee euro veertig cent (€ 4.892.902,40), teneinde het kapitaal te brengen van vierentwintig miljoen honderd dertien duizend vijfhonderd vierennegentig euro acht cent (€ 24.113.594,08) op negentien miljoen tweehonderd twintig duizend zeshonderd éénennegentig euro achtenzestig cent (€ 19.220.691,68) voor het verwerven van drieduizend zeventig (3.070) eigen aandelen, met het oog op hun onmiddellijke vernietiging, overeenkomstig artikel 324, 1° van het Wetboek van vennootschappen.

In dit kader besluit de vergadering tot de verwerving van drieduizend zeventig (3.070) aandelen aan de globale prijs van vier miljoen achthonderd twee en negentig-duizend negenhonderd en twee euro veertig cent (€ 4.892.902,40), toe te rekenen als volgt:

- deels op het werkelijk gestort kapitaal, te weten voor een totaal bedrag van drie miljoen zeshonderd vier en twintigduizend zevenhonderd tweeënzestig euro negen cent (€ 3.624.762,09);
- het saldo op de belaste reserves geïncorporeerd in het kapitaal, te weten voor een totaal bedrag van één miljoen tweehonderd acht en zestigduizend honderd veertig euro éénenderdertig cent (€ 1.268.140,31).

Mevrouw Caroline VANBIERVLIET, voornoemd, verklaart geen gebruik te willen maken van voormelde mogelijkheid om een deel van haar aandelen te laten inkopen.

De voormelde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DAVHOLD", vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart de drieduizend zeventig (3.070) aandelen die zij bezit in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CAVAHOLD" te willen laten inkopen door de vennootschap mits de globale prijs van vier miljoen achthonderd twee en negentigduizend negen-honderd en twee euro veertig cent (€ 4.892.902,40). De voormelde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DAVHOLD", vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart rechtmatige eigenaar te zijn van voormelde aandelen en de aandelen over te dragen in volle eigendom, onder de gewone waarborg en als naar recht en voor vrij en onbelast van enig pand of beslag of welkdanig beletsel ook.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2016 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Vervolgens besluit de vergadering deze drieduizend zeventig (3.070) aandelen terstond in te kopen jegens de voormelde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DAVHOLD", vertegenwoordigd zoals voormeld, die aanvaardt, zodat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CAVAHOLD" vanaf heden de volle eigendom en het genot van deze eigen aandelen verkrijgt.

De betaling aan de voormelde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DAVHOLD" zal pas geschieden mits inachtnaam van de termijnen gesteld in artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen.

De globale prijs van vier miljoen achthonderd twee en negentigduizend negenhonderd en twee euro veertig cent (€ 4.892.902,40) zal, na voormelde termijn zoals voorzien in artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen, betaald worden door wettelijke schuldvergelijking met de vordering ten belope van vier miljoen achthonderd twee en negentigduizend negenhonderd en twee euro veertig cent (€ 4.892.902,40) die de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CAVAHOLD" heeft op de voormelde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DAVHOLD", ingevolge de overeenkomst betreffende compensatie van wederzijdse schuldposities de dato veertien juli tweeduizend veertien.

De alhier verworven aandelen worden onmiddellijk vernietigd.

De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de zaakvoerder om dit besluit te concretiseren zodra dit door de wet toegelaten is en om het aandelenregister aan te passen.

De vergadering stelt vast dat de inkoop van drieduizend zeventig (3.070) eigen aandelen, alsook de vernietiging ervan verwezenlijkt is en dat het kapitaal verminderd is ten belope van vier miljoen achthonderd twee en negentigduizend negenhonderd en twee euro veertig cent (€ 4.892.902,40), zodat het kapitaal thans negentien miljoen tweehonderd twintigduizend zeshonderd één en negentig euro achtenzestig cent (€ 19.220.691,68) bedraagt, vertegenwoordigd door zestienduizend vier en veertig (16.044) aandelen.

VIERDE BESLUIT – AANPASSING VAN DE STATUTEN

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering om artikel vijf van de statuten aan te passen als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negentien miljoen tweehonderd twintigduizend zeshonderd één en negentig euro achtenzestig cent (€ 19.220.691,68) en is verdeeld in zestienduizend vierenveertig (16.044) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen."

VIJFDE BESLUIT – OPDRACHT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder 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 GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie van de akte-statutenwijziging
- twee volmachten
- gecoördineerde statuten

Geassocieerd Notaris Eric Himpe te Ieper