



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



16137758

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

26 SEP. 2016

AFDELING DENDERMONDE

Ondernemingsnr : 0441414336

Benaming

(voluit) : **DBR KOELTECHNIEK DESIGN**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Dendermondsesteenweg 90 - 9270 Laarne (Kalken)**

Onderwerp akte :

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Jeroen UYTTERHAEGEN te Wetteren :
HET JAAR TWEEDUIZEND ZESTIEN.

Op zestien september.

Werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden der aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "DBR KOELTECHNIEK DESIGN", met maatschappelijke zetel te 9270-Laarne (Kalken), Dendermondsesteenweg 90, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde met als ondernemingsnummer 0441.414.336 en met als BTW-nummer : BE-0441.414.336.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Pierre Moulin te Destelbergen op acht augustus negentienhonderd negentig, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van negentwintig augustus erna onder nummer 154 en waarvan de statuten voor de laatste maal werden gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door notaris Christiaan De Smet te Wetteren op drieëntwintig juni tweeduizend en vier, bekendgemaakt als gemeld op zeven juli tweeduizend en vier onder nummer 04100688.

BUREAU

De vergadering wordt geopend om 18 uur 30 onder Voorzitterschap van de heer Roland De Bruycker, nagenoemd.

De voorzitter duidt aan als secretaris en stemopnemer de heer Ronny De Bruycker, hierna genoemd.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig, de volgende aandeelhouders, die verklaren het na hun identiteitsgegevens opgegeven aantal aandelen te bezitten :

1. de heer DE BRUYCKER, Ronny Albert Adriaan, geboren te Gent op dertig mei negentienhonderd zevenenzestig, wonende te 9290-Berlare, Bontinckstraat 111.

Houder van tweehonderd (200) aandelen in volle eigendom en driehonderd zestig (360) aandelen in blote eigendom.

2. De heer DE BRUYCKER, Roland Victor, geboren te Gent op vierentwintig augustus negentienhonderd drieënveertig, wonende te 9070-Destelbergen, Bochtenstraat 58.

Houder van honderd tachtig (180) aandelen in vruchtgebruik.

3. Mevrouw DEPAEPE, Jeannine Louise Etienne, geboren te Beervelde op zeven oktober negentienhonderd drieënveertig, wonende te 9070-Destelbergen, Bochtenstraat 58.

Houdster van honderd tachtig (180) aandelen in vruchtgebruik.

4. De naamloze vennootschap "DBR KOELTECHNIEK DESIGN" zelf.

Houdster van veertig (40) (eigen) aandelen.

Totaal : Zeshonderd (600) aandelen, hetzij alle aandelen die het totale maatschappelijke kapitaal van honderd vijftigduizend euro (€135.000,00) vertegenwoordigen.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De Voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te akteren :

I. Dat huidige algemene vergadering werd bijeengeroepen met de volgende dagorde :

1. Vermindering van het kapitaal van de vennootschap met drieënzeventigduizend vijfhonderd euro (€73.500,00), om het kapitaal te verlagen van honderd vijftigduizend euro (€135.000,00) naar éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€61.500,00 EUR) door terugbetaling op ieder aandeel van een bedrag ten belope van honderd tweeëntwintig euro vijftig cent (122,50 EUR) met als doel het vrijmaken van overbodige financiële middelen van de vennootschap en volledig aan te rekenen op het fiscaal werkelijk volstort kapitaal.

De kapitaalvermindering geschiedt zonder vernietiging van bestaande aandelen doch met vermindering van de fractiewaarde van elk van de bestaande aandelen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2016 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Lijk B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

De terugbetaling mag, volgens het wetboek van vennootschappen niet plaatshebben, zo binnen de twee maanden na de bekendmaking van het besluit, de schuldeisers een zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking niet zijn vervallen, zolang hiervoor geen oplossing is gevonden overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

2. Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissing door de woorden 'honderd vijfendertigduizend euro (€135.000,00)' in artikel 5 te schrappen en te vervangen door de woorden 'éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€61.500,00)'.

3. (Bevestiging) omzetting aandelen aan toonder in aandelen op naam – schrapping van de eerste 2 paragrafen van artikel 8 en vervanging door volgende tekst :

"De aandelen van de vennootschap zijn op naam.

Er wordt op de zetel een aandelenregister gehouden met de juiste aanduiding van elke vennoot, van het getal hem toebehorende aandelen en van de gedane stortingen.

De eigendom van de aandelen op naam wordt bewezen door de inschrijving in gezegd register.

Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van effecten." -schrapping van de eerste paragraaf van artikel 18 en schrapping in zelfde artikel van het woordt 'acht' en vervanging ervan door het woord 'vijftien' – schrapping van artikel 19 zonder vervanging.

4. Bekrachtiging bestuursdaden.

5. (Her)benoeming bestuurders.

II. De voorzitter zet vervolgens uiteen :

- er blijkt dat alle bestaande aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn;

- om geldig te kunnen besluiten over de onderwerpen van de agenda, moeten de besluiten worden genomen met de meerderheden voorzien in het Wetboek van vennootschappen.

Het bureau heeft vastgesteld dat alle aandeelhouders stemgerechtigd zijn behoudens de gemelde aandelen toebehorende aan de vennootschap zelf, zodat de algemene vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten.

De huidige aandeelhouders en bestuurders, te weten voornoemde natuurlijke personen-aandeelhouders, allen hier aanwezig en ondertekenend, verklaren kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij het Wetboek van vennootschappen en desgevallend de statuten van de vennootschap.

Vaststelling dat de Algemene Vergadering geldig is samengesteld.

De uiteenzetting door de Voorzitter wordt nagegaan en als juist erkend.

De vergadering is aldus geldig samengesteld om te beraadslagen over voormelde punten van de dagorde.

De Voorzitter zet de redenen uiteen die aanleiding hebben gegeven tot voormelde punten van de dagorde.

De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen:

Punt 1 – Kapitaalvermindering.

De vergadering beslist het kapitaal te verminderen zoals aangeduid in de agenda.

De terugbetaling mag, volgens het wetboek van vennootschappen niet plaatshebben, zo binnen de twee maanden na de bekendmaking van het besluit, de schuldeisers een zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking niet zijn vervallen, zolang hiervoor geen oplossing is gevonden overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Iedere aandeelhouder geeft bovendien persoonlijk zijn goedkeuring voor deze kapitaalvermindering en verklaart geen ongelijke behandeling van aandeelhouders te zullen inroepen.

Punt 2– Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissing.

De vergadering beslist de statuten aan te passen zoals voorgesteld in de agenda.

Punt 3 – (Bevestiging) omzetting aandelen aan toonder in aandelen op naam + aanpassing van de statuten aan de genomen beslissing/bevestiging.

De vergadering beslist dat alle aandelen van de vennootschap voortaan op naam zullen zijn en niet langer aan toonder. De vergadering stelt vast dat de bestaande aandelen van de vennootschap omgezet werden in aandelen op naam voor 1 januari 2012, zoals blijkt uit certificaten van inschrijving van zelfde aandelen in het aandelenregister afgeleverd door de raad van bestuur van de vennootschap dedato 16 december 2011 en bevestigd bij aangetekend schrijven met poststempel 22 december 2011 én dat bijgevolg een aandelenregister werd aangelegd hetgeen werd voorgelegd aan ondergetekende notaris.

De vergadering beslist in dit kader de statuten aan te passen zoals voorgesteld in de agenda.

Punt 4 - Bekrachtiging bestuursdaden.

Er werd vastgesteld dat de mandaten van de laatst aangestelde bestuurders, te weten alle verschijners natuurlijke personen in deze zijn vervallen zonder hernieuwing die werd bekendgemaakt.

Voor zoveel als nodig bekrachtigt de algemene vergadering hierbij alle bestuurshandelingen gesteld door zelfde personen, alleen of gezamenlijk optredend, voor de voorbije periode gedurende dewelke hun mandaat als bestuurder en/of als gedelegeerd bestuurder was vervallen.

Punt 5 - (Her)benoeming bestuurders.

De vergadering beslist de natuurlijke personen alhier verschenen als aandeelhouder allen als bestuurder van de vennootschap te (her)benoemen, voor een duur van zes (6) jaar, met ingang vanaf heden.

Dewelke, allen alhier aanwezig en/of vertegenwoordigd zoals gezegd, elkeen deze (her)benoeming als bestuurder hebben aanvaard en elkeen verklaard hebben niet getroffen te zijn door een maatregel die zich tegen deze (her)benoeming verzet.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2016 - Annexes du Moniteur belge

Vervolgens zijn voormelde (her)benoemde bestuurders, in aparte vergadering samengekomen en hebben zij met éénparigheid van stemmen de volgende beslissing genomen:

Als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap worden (her)benoemd, voor een duur van zes (6) jaar, te rekenen vanaf heden: alle genoemde en alhier verschenen hiervoor benoemde bestuurders dewelke verklaard hebben dit mandaat te aanvaarden en verklaard hebben niet getroffen te zijn door een maatregel die zich tegen deze (her)benoeming verzet.

Tot voorzitter van de raad van bestuur wordt benoemd genoemde heer Ronald De Bruycker.

Voor ontleidend uittreksel

Geassocieerd Notaris Jeroen UYTTERHAEGEN

Tegelijk hiermede nedergelegd :

- uitgifte akte
- coördinatie der statuten

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