

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23 DEC. 2016

Griffie

Ondernemingsnr : 0479.196.727
Benaming (voluit) : **TROPFLORA**
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Duinhoekstraat 143 - 8660 De Panne
Onderwerp(en) akte : **Kapitaalvermindering – wijziging statuten – volmacht - coördinatie**

Er blijkt uit een akte verleden voor het ambt van Meester Serge Van Damme, Notaris met standplaats te De Panne, vennoot van de Burgerlijke Vennootschap onder vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Notaris Serge Van Damme" met zetel te 8660 De Panne, Westhoeklaan 66, ondernemingsnummer 0808.753.633 op datum van ZESTIEN DECEMBER TWEEDUIZEND EN ZESTIEN, "ter registratie aangeboden", dat is bijeengekomen de Buitengewone Algemene Vergadering der Vennoten van de Naamloze Vennootschap "TROPFLORA" waarvan de zetel gevestigd is te 8660 De Panne, Duinhoekstraat 143, B.T.W.-nummer BE-0479.196.727, RPR Gent, afdeling Veurne en dit om elf uur in de voormiddag.

Deze vergadering heeft besloten met éénparigheid van stemmen :

EERSTE BESLISSING: KAPITAALVERMINDERING

De Algemene Vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verminderen met ZEVENHONDERD VIJFTIGDUIZEND EURO (€ 750.000,00) om het te brengen van achthonderd zevenenveertigduizend EURO (€ 847.000,00) op ZEVENENNENEGENTIGDUIZEND EURO (€ 97.000,00), zonder vernietiging van aandelen, door terugbetaling aan één van de vennoten, te weten de heer DEVELTERE Christophe, van zevenhonderd vijftigduizend euro (€ 750.000,00).

Deze kapitaalvermindering gebeurt volledig vanuit het werkelijk gestort kapitaal.

De Vergadering besluit in aansluiting met voorgaande kapitaalvermindering om de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen evenredig te verminderen.

Deze terugbetaling mag niet geschieden dan na verloop van twee maanden na de bekendmaking van dit besluit in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Binnen de twee maanden na de bekendmaking hebben de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor die bekendmaking, het recht een zekerheid te eisen voor de schuldvorderingen die op het tijdstip van de bekendmaking niet zijn vervallen.

De vergadering verleent elke machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Verder wordt tevens unaniem beslist om af te wijken van de regel van de gelijke behandeling der vennoten gezien de terugbetaling zoals voormeld slechts gebeurt aan één van de vennoten, te weten de heer DEVELTERE Christophe. Alle overige vennoten doen individueel afstand van enige terugbetaling en gaan aldus akkoord met de afwijking op de regel van de gelijke behandeling der vennoten bij deze kapitaalvermindering.

TWEDE BESLISSING: WIJZIGING DER STATUTEN

Ten gevolge van de genomen beslissingen besluit de Algemene Vergadering volgende wijzigingen aan te brengen aan de statuten:

Artikel vijf wordt vervangen door volgende tekst:

"ARTIKEL VIJF - KAPITAAL:

Het kapitaal is vastgesteld op zevenennegentigduizend euro (97.000,00€).

Het is gesplitst in achthonderd zevenenveertig (847) aandelen zonder nominale waarde, die ieder één / achthonderd zevenenveertigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

DERDE BESLISSING: WIJZIGING STATUTAIRE BEPALING INZAKE DE AARD VAN DE AANDELEN

De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van de notulen van de buitengewone algemene vergadering de dato 13 december 2011 waarbij werd genoteerd dat alle aandeelhouders hun akkoord hebben medegedeeld omtrent de omzetting van hun aandelen aan toonder in aandelen op naam. Uit voormelde notulen blijkt dat alle gedrukte aandelen werden vernietigd en op de vennootschapszetel een register van de aandelen op naam wordt bijgehouden.

De buitengewone algemene vergadering stelt vast dat het voormelde effectief werd verwezenlijkt en besluit tot de volledige schrapping van artikel negen van de statuten en tot de invoeging van een nieuw artikel negen, zoals hierna opgenomen :

"Alle aandelen zijn en blijven op naam. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen. Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de aandeelhouders een certificaat tot bewijs hiervan

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2017 - 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 (dit geldt voor akten van het type "Mededelingen").



overhandigd. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen."

VIERDE BESLISSING: VOLMACHT - COÖRDINATIE

De Algemene Vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen beslissingen en volmacht aan de instrumenterende 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 VAN AKTE
(getekend) Notaris Serge Van Damme

worden tevens neergelegd :

- * een gelijkvormig afschrift van de akte dd. 16/12/2016
- * de gecoördineerde statuten