



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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad



17020792

NEERGELEGD

25 JAN. 2017

RECHTBANK van KOOPHANDEL
ANTWERPEN, afd. MECHELEN

Ondernemingsnr : 0449.239.761
Benaming (voluit) : Bosveld
(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Tapelaarstraat 57 - 2220 Heist-op-den-Berg
Onderwerp(en) akte : **Buitengewone algemene vergadering –
Kapitaalvermindering – Statutenwijziging - Ontslagen & benoemingen**

Uittreksel uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap **BOSVELD** verleden voor notaris Erika Isenborghs te Heist-op-den-Berg op 18 januari 2017 te registreren.

De algemene vergadering heeft volgende besluiten genomen met eenparigheid van stemmen

- IN VERBAND MET DE REËLE KAPITAALVERMINDERING

1. De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verminderen met vijftien duizend vijfhonderd euro (€ 75.500,00), om het terug te brengen van honderd zevenendertig duizend euro (€ 137.000,00) op eenenzestig duizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), zonder vernietiging van aandelen doch met een evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen, door terugbetaling van de aandeelhouders en dit voor een bedrag in geld van honderd eenenzeventig komma vijf negen nul negen euro (€ 171,5909) per aandeel.

Voormelde terugbetaling mag niet geschieden dan na verloop van twee maanden na de bekendmaking van dit besluit. Binnen de twee maanden na de bekendmaking hebben de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor die bekendmaking, overeenkomstig artikel 613 Wetboek Vennootschappen, het recht een zekerheid te eisen voor de schuldvorderingen die op het tijdstip van bekendmaking niet zijn vervallen.

De terugbetaling zal geschieden door afhouding op het werkelijk gestort maatschappelijk kapitaal, met uitzondering van de reserves.

De vergadering besluit het op deze vrijgekomen bedrag van vijftien duizend vijfhonderd euro (€ 75.500,00) voorlopig niet uit te keren aan de aandeelhouders, maar het te boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens 2 maanden ingaand op het ogenblik van bekendmaking van de kapitaalvermindering in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad en geeft aan de bestuurders opdracht nadien met gezegde rekening te handelen als naar recht.

De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalvermindering daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk werd teruggebracht op voormeld bedrag.

- IN VERBAND MET DE STATUTENWIJZIGING.

2. De vergadering besluit de statuten aan te passen, om het in overeenstemming te brengen met het nieuw maatschappelijk kapitaal, onder opschortende voorwaarde van effectieve verwezenlijking van kapitaalvermindering onder de wettelijke voorwaarden.

Zij besluit artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt:

"Artikel vijf. Kapitaal.

Het kapitaal is vastgesteld op EENENZESTIG DUIZEND VIJFHONDERD EURO.

Het is gesplitst in vierhonderd veertig maatschappelijke aandelen zonder vermelding van waarde, die ieder een/vierhonderdveertigste deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."

- IN VERBAND MET DE MACHTIGING TOT UITVOERING VAN DE BESLUITEN EN COORDINATIE VAN STATUTEN

3. De vergadering verleent machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten, inzonderheid om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden; alsook aan ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten.

- IN VERBAND MET DE ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN

4.1. De algemene vergadering beslist eenparig het ontslag te aanvaarden van:

-De heer CANNAERTS Johan, voornoemd, bestuurder van de vennootschap, die zijn ontslag alhier ter plaatse aanbood.

-Mevrouw HUYBRECHTS Marie-Claire, voornoemd, bestuurder van de vennootschap, die haar ontslag alhier ter plaatse aanbood.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2017 - 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").

-De heer CANNAERTS Leo Emiel Constant, voornoemd, bestuurder van de vennootschap, die zijn ontslag alhier ter plaatse aanbood.

-De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CANNAERTS ADMINISTRATIEKANTOOR, voornoemd, bestuurder en afgevaardigd bestuurder van de vennootschap, met als vast vertegenwoordiger voor de uitoefening van de functie, haar statutair zaakvoerder mevrouw LAMBRECHTS Liliane Odette Mady, voornoemd, die haar ontslag alhier ter plaatse aanbood.

4.2. De vergadering beslist tot de functie van bestuurder te roepen voor een verlengbare ambtstermijn van zes jaar:

-De heer CANNAERTS Johan, voornoemd, als bestuurder van de vennootschap, die verklaart te aanvaarden.

-Mevrouw HUYBRECHTS Marie-Claire, voornoemd, als bestuurder van de vennootschap, die verklaart te aanvaarden.

-De heer CANNAERTS Leo Emiel Constant, voornoemd, als bestuurder van de vennootschap, die verklaart te aanvaarden.

-De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CANNAERTS ADMINISTRATIEKANTOOR, voornoemd, als bestuurder van de vennootschap, welke vennootschap vertegenwoordigd wordt zoals gezegd door en voor wie aanvaardt mevrouw LAMBRECHTS Liliane Odette Mady, met als vast vertegenwoordiger voor de uitoefening van de functie, haar statutair zaakvoerder mevrouw LAMBRECHTS Liliane Odette Mady, voornoemd, die verklaart te aanvaarden.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing.

RAAD VAN BESTUUR.

Gelet op het feit dat de raad van bestuur geldig is samengesteld, verklaren de bestuurders geldig in vergadering bijeengekomen te zijn om te beraadslagen over:

EERSTE BESLUIT:

De vergadering besluit eenparig over te gaan tot de benoeming van de voorzitter en de afgevaardigde bestuurders.

Met eenparigheid van stemmen worden aangewezen tot volgende ambten :

- Voorzitter : de heer CANNAERTS Johan, voormeld, die verklaart te aanvaarden. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

- Afgevaardigde bestuurder: De naamloze vennootschap "CANNAERTS ADMINISTRATIEKANTOOR", voormeld, voor wie verklaart te aanvaarden, haar vaste vertegenwoordiger mevrouw LAMBRECHTS Liliane Odette Mady, voormeld, tevens statutair zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Cannaerts Administratiekantoor.

Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

TWEDE BESLUIT:

De raad van bestuur besluit eenparig dat in geval door de vennootschap een mandaat van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar in een andere vennootschap wordt aanvaard waarvoor de vennootschap voor de uitoefening van dat mandaat dient vertegenwoordigd te worden door een vaste vertegenwoordiger, voor de uitoefening van dat mandaat de afgevaardigd bestuurder van de vennootschap wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger, behoudens een andersluidende beslissing door haar te nemen ten tijde van de aanvaarding van het mandaat.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Samen hiermede neergelegd expeditie akte en coördinatie van statuten.

Notaris Erika Isenborghs