

Lijk 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

V
O
o
r
e
n
i

17076938

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

19 MEI 2017

Griffie
AFDELING DENDERMONDE

Ondernemingsnr 0839.780.369

Benaming(voluit): **V & D**

(verkort):

Rechtsvorm: commanditaire vennootschap op aandelen

Volledig adres v.d. zetel: Neerstraat 83
9220 Hamme

Onderwerp akte : Kapitaalswijziging

Uit een proces-verbaal opgesteld door geassocieerd notaris Sarah De Jonghe te Hamme op 4/5/2017, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de commanditaire vennootschap op aandelen "V & D" met zetel te 9220 Hamme, Neerstraat 83, met ondernemingsnummer 839.780.369, de volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLISSING: Kapitaalvermindering

De vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een miljoen vierhonderd negenennegentigduizend vijfhonderd en twee euro (€ 1.499.502,00), om het van veertien miljoen vierhonderd zestigduizend euro (€ 14.460.000,00) terug te brengen op twaalf miljoen negenhonderd zestigduizend vierhonderd achtennegentig euro (€ 12.960.498,00) en zonder vernietiging van aandelen.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat de kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de vennoten in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit, meer bepaald:

- Aan de heer en mevrouw Freddy Vercammen – Gerda De Doncker, houder van 3 aandelen, een bedrag van eenendertig euro elf cent (€ 31,11).

- Aan de heer Geert Vercammen, houder van achtenveertigduizend honderdnegenennegentig (48.199) aandelen, een bedrag van vierhonderd negenennegentigduizend achthonderd drieëntwintig euro drieënzestig cent (€ 499.823,63)

- Aan de heer Bart Vercammen, houder van achtenveertigduizend honderdnegenennegentig (48.199) aandelen, een bedrag van vierhonderd negenennegentigduizend achthonderd drieëntwintig euro drieënzestig cent (€ 499.823,63)

- Aan mevrouw Carla Vercammen, houder van achtenveertigduizend honderdnegenennegentig (48.199) aandelen, een bedrag van vierhonderd negenennegentigduizend achthonderd drieëntwintig euro drieënzestig cent (€ 499.823,63)

Concreet gebeurt deze kapitaalvermindering in specien.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van een miljoen vierhonderd negenennegentigduizend vijfhonderd en twee euro (€ 1.499.502,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus werkelijk gebracht werd op twaalf miljoen negenhonderd zestigduizend vierhonderd achtennegentig euro (€ 12.960.498,00).

Toelichting van de instrumenterende notaris

Op de laatste blz. van Lijk 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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2017 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2017 - Annexes du Moniteur belge

De vennoten verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van het artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is vóór de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, verminderd met het disconto. De terugbetaling van de vennoten in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering mag bijgevolg niet gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen. In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit, en na bevestiging door de vergadering dat het kapitaal vertegenwoordigd wordt door honderd vierenzeventig duizend zeshonderd aandelen (144.600) beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen artikel 6 van de statuten te wijzigen zoals vermeld onder punt 1.3 van de dagorde.

TWEDE BESLISSING :

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de statuten aan te passen als volgt:

2.1. Wijziging van artikel 7-Verhoging en vermindering van het maatschappelijk kapitaal door toevoeging van een punt D luidend als volgt: "D. In geval van de splitsing van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom zal het voorkeurrecht bij een kapitaalverhoging in geld toekomen aan de blote eigenaar."

2.2. Wijziging van artikel 8-Inkoop of inpandneming door de vennootschap van haar eigen aandelen: beslissing tot schrapping van de tweede alinea van artikel 8

2.3. Wijziging van de tekst van artikel 9 – Vorm door de tweede zin te vervangen door de volgende zin:

"De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen".

2.4. Wijziging van artikel 15-Bevoegdheden: Toevoeging van een punt 4:

"Iedere zaakvoerder handelt afzonderlijk, zowel intern als extern"

2.5. Wijziging van artikel 16- Vertegenwoordiging: Toevoeging van een punt D: "Iedere zaakvoerder handelt afzonderlijk, zowel intern als extern"

2.6. Schrapping van de tekst van artikel 17- bezoldiging

2.7. Schrapping doorheen de tekst van de statuten van de woorden "aandeelhouder" en "aandeelhouders" om deze te vervangen door respectievelijk de woorden vennoot en vennoten.

2.8. schrapping in punt c van artikel 19- Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering van de woorden "een bijzondere of".

2.9. artikel 22 - Ter beschikking stellen van stukken

Het woord bestuurders in de tweede zin wordt vervangen door zaakvoerders

2.10. Artikel 24 – Voorzitterschap – Bureau. Het artikel 24 wordt geschrapt en vervangen als volgt:

"Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door één van de zaakvoerders. De algemene vergadering wijst een secretaris en stemopnemer aan, die geen vennoot hoeven te zijn. Die twee functies kunnen uitgeoefend worden door één persoon. De voorzitter, de secretaris en de stemopnemer vormen samen het bureau.

2.11. Artikel 25 - Verloop van de vergadering: Toevoeging van een punt d. aan het artikel 25, met de volgende tekst "d. Vraagrecht

De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar zaakvoerders zich hebben verbonden.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap, haar zaakvoerders of de commissarissen zich hebben verbonden.

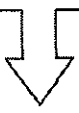
Het vraagrecht van de vennoten kan zowel mondeling (tijdens de algemene vergadering) als schriftelijk (vóór de algemene vergadering) uitgeoefend worden. De schriftelijke vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht. De vennootschap dient de schriftelijke vragen uiterlijk 7 kalenderdagen vóór de algemene vergadering te ontvangen.

2.12. Artikel 27 – Besluitvorming – Vetorecht van de zaakvoerders punt a. Beslissing tot toevoeging van een laatste alinea aan punt a. : "Het afschrift van de vergadering wordt getekend door een zaakvoerder"

2.13. In het artikel 31- Ontbinding, dient punt 1. gewijzigd te worden door de woorden "die een bepaalde vergoeding overeenkomstig artikel 17 van de statuten zal ontvangen" te vervangen door de woorden "die desgevallend een vergoeding zullen ontvangen".

2.14. Toevoeging achteraan artikel 31 van de tekst: "In afwijking van het voorgaande kan de ontbinding en vereffening in één akte plaatsvinden indien voldaan is aan de wettelijke voorwaarden daartoe".

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2017 - Annexes du Moniteur belge

DERDE BESLISSING:

De vergadering verleent machtiging aan de zaakvoerders om de genomen beslissingen uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.

VIERDE BESLISSING:

De vergadering verleent aan geassocieerde notarissen Ellen Flies – Sarah De Jonghe te Hamme, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Sarah De Jonghe
geassocieerd notaris te Hamme

Tegelijk hiermee neergelegd :

- afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering
- de gecoördineerde statuten.