

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



17106260

NEERGELEGD

12 JULI 2017

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL GENT
AFDELING GENT

Ondernemingsnr : 0441218851

Benaming

(voluit) : **DE KLAPPER**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Engelendale 2, 9900 Eeklo

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - KAPITAALVERMINDERING

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "DE KLAPPER" waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9900 Eeklo, Engelendale 2, opgemaakt door meester Frank DE RAEDT, geassocieerd notaris ter standplaats Waarschoot, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE RAEDT - PAUWELS, geassocieerde notarissen", met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Schoolstraat 60, rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, ondernemingsnummer 0867.672.576, op 4 juli 2017, neergelegd ter registratie, blijkt dat de vergadering, na beraadslaging, volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering heeft beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van tweehonderd achtendertig duizend vijfhonderd euro (€ 238.500,00) om het te brengen van driehonderd duizend euro (€ 300.000,00) op eenenzestig duizend vijfhonderd euro. (€ 61.500,00).

De vergadering heeft beslist dat deze kapitaalvermindering een reële kapitaalvermindering betreft welke integraal zal aangerekend worden op het werkelijke fiscaal gestorte kapitaal van de vennootschap.

Gelet op het voorgaande heeft de vergadering beslist dat de kapitaalvermindering, bedragend tweehonderd achtendertig duizend vijfhonderd euro (€ 238.500,00) zal doorgevoerd worden door terugbetaling in specien van het bedrag van de kapitaalvermindering, zijnde tweehonderd achtendertig duizend vijfhonderd euro (€ 238.500,00) aan de aandeelhouders, in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten in de vennootschap.

Bijgevolg heeft de vergadering beslist dat het bedrag van de kapitaalvermindering als volgt zal uitbetaald worden:

-aan de heer D'HAVÉ Jean-Pierre Désiré Celina, geboren te Gent op 11 mei 1959, in huwelijk met mevrouw Marechal Virginie, hierna vermeld, wonend te 9900 Eeklo, Engelendale 2, een bedrag van tweehonderd achtendertig duizend vierhonderd negenenvertig euro tweeëntwintig cent. (€ 238.449,22).

-aan mevrouw MARECHAL Virginie Kristin Antoon, geboren te Brugge op 5 februari 1971, in huwelijk met de heer D'havé Jean-Pierre, voornoemd, wonend te 9900 Eeklo, Engelendale 2, een bedrag van vijftig euro achtenzeventig cent. (€ 50,78).

De vergadering heeft beslist dat naar aanleiding van deze kapitaalvermindering geen aandelen worden vernietigd. De fractiewaarde van de aandelen zal aangepast worden in overeenstemming met de doorgevoerde kapitaalvermindering.

TWEDE BESLUIT

De vergadering heeft vastgesteld en heeft de notaris verzocht akte te nemen van het feit:

-dat de voormelde kapitaalvermindering ten bedrage van tweehonderd achtendertig duizend vijfhonderd euro (€ 238.500,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal van de vennootschap daardoor daadwerkelijk werd gebracht op eenenzestig duizend vijfhonderd euro. (€ 61.500,00).

-dat deze kapitaalvermindering een reële kapitaalvermindering betreft welke integraal zal aangerekend worden op het werkelijk fiscaal gestort kapitaal van de vennootschap.

-dat de voormelde kapitaalvermindering zal verwezenlijkt worden door het terugbetalen van het bedrag van de kapitaalvermindering, zijnde tweehonderd achtendertig duizend vijfhonderd euro (€ 238.500,00) aan de aandeelhouders, in verhouding tot het aantal aandelen dat zij in de vennootschap bezitten.

Gelet op het voorgaande heeft de vergadering beslist artikel vijf van de statuten te wijzigen door vervanging van de tekst van dit artikel door een nieuwe tekst, luidend als volgt:

"Artikel 5. Kapitaal

Het geplaatst kapitaal bedraagt eenenzestig duizend euro vijfhonderd euro. (€ 61.500,00).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2017 - 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 niet voor akten van het type "Mededelingen").



Het wordt vertegenwoordigd door vier duizend zeshonderd zevenennegentig (4.697) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."

Met betrekking tot deze reële kapitaalvermindering hebben de aandeelhouders verklaard door de notaris voldoende ingelicht te zijn omtrent de inhoud van het artikel 613 van het wetboek van vennootschappen.

De vergadering heeft erkend dat deze wettelijke bepalingen door de notaris voldoende werden toegelicht en heeft de notaris ontslagen van elke verantwoordelijkheid dienaangaande.

DERDE BESLUIT

De vergadering heeft vastgesteld dat ingevolge de ontbinding en vereffening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Design Kreation" met maatschappelijke zetel te 9900 Eeklo, Engelendale 2 (rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, nummer 0427.113.368) het mandaat van bestuurder van deze vennootschap is geëindigd. (de ontbinding – vereffening werd bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 6 januari 2017 onder nummer 20170106/17003874)

VIERDE BESLUIT

De vergadering heeft uitdrukkelijk de benoeming van mevrouw Virginie Marechal als bestuurder bevestigd en dit met ingang vanaf 20 december 2016.

Haar mandaat is onbezoldigd.

De vergadering heeft alle handelingen die door mevrouw Marechal Virginie, voornoemd, sedert haar benoeming tot bestuurder door haar in hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap werden gesteld bevestigd.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist aan de heer D'HAVÉ Jean-Pierre, bestuurder, voornoemd, volmacht te verlenen tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen van een gecoördineerde tekst van de statuten, zoals voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen.

ZESDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist aan de bestuurders van de vennootschap alle machten te verlenen tot het uitvoeren van alle door onderhavige vergadering genomen besluiten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie akte statutenwijziging
- volmacht
- oördinatie van de statuten

De Raedt Frank
Geassocieerd Notaris