

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



17177308



07 DEC. 2017

Griffie

Ondernemingsnr **0443.796.180**

Benaming

(voluit): **JOLIE**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Mesenstraat 7/2
8953 Heuvelland (Wijtschate)

Onderwerp akte : BVBA: wijziging - BOEKJAAR - KAPITAALVERMINDERING

Uit een akte verleden voor Meester Henri THEVELIN, notaris te Mesen, op 29 november 2017.

BLIJKT

Dat de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**JOLIE**", de volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste besluit

De vergadering beslist om het huidig maatschappelijk boekjaar te verlengen met elf maanden, zodat het lopende boekjaar afloopt op 31 oktober 2018.

Hierna zal het boekjaar telkens van 1 november van ieder jaar tot 31 oktober van het daaropvolgend kalender jaar lopen.

De vergadering beslist om ook de jaarvergadering te verplaatsen naar de laatste maandag van de maand april om 14 uur.

Gezien de verlenging van het boekjaar onmiddellijk van kracht is, zal de eerstvolgende jaarvergadering plaatsvinden op maandag 29 april 2019 om 14 uur.

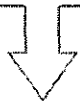
Tweede besluit: kapitaalvermindering

De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met zeshonderd tachtig duizend euro (€680.000,00) om het kapitaal terug te brengen van zevenhonderd duizend euro (€700.000,00) op twintig duizend euro (€20.000,00), door aanrekening op het gedeelte van het kapitaal dat volgens het regime van artikel 537 WIB92 werd ingebracht (bij akte verleden op 25 november 2013).

De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2017 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2017 - Annexes du Moniteur belge

zal gebeuren door terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de vennoten in evenredigheid tot hun aandelenbezit.

De vergadering beslist in aansluiting met voorgaande kapitaalvermindering, dat deze geschiedt zonder vernietiging van aandelen, maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.

Derde besluit

De vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de beslissingen hiervoor genomen, en met name:

- om artikel 5 van de statuten te vervangen door:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twintig duizend euro (€20.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door 500 aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/vijfhonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal is volstort."

- om de eerste zin van artikel 11 te vervangen door volgende zin:

"De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste maandag van de maand april om 14:00 uur op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld."

- om de eerste zin van artikel 25 te vervangen door volgende zin:

"Het boekjaar begint op één november en eindigt op éénendertig oktober van het daaropvolgende kalenderjaar."

Vierde besluit

Aan de zaakvoerders worden de nodige machten verleend om de genomen beslissingen uit te voeren en ondergetekende notaris wordt gemachtigd om de statuten te coördineren.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijkertijd hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte statutenwijziging
- gecoördineerde tekst

Henri Thevelin, notaris te Mesen