

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



18003993

Gent
Afdeling Oudenaarde

Griffie **22 DEC. 2017**

Ondernemingsnr **0430.253.990**

Benaming

(voluit): **DE VREESE LOGISTIC**

(verkort):

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Petegemplein 29
9790 Wortegem-Petegem

Onderwerp akte : KAPITAALVERMINDERING - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "DE VREESE LOGISTIC", met zetel te 9790 Wortegem-Petegem, Petegemplein 29 (opgericht onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de naam "TRANSPORT DE VREESE" blijkens akte verleden voor notaris Pieter Van Ongeval te Wortegem-Petegem op 8 januari 1987), welk proces-verbaal werd opgemaakt door meester Ilse De Brauwere, geassocieerd notaris, met zetel van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Notariskantoor Bael - De Brauwere - De Paepe" te Gent op 19 december 2017, hetgeen volgt:

* De vergadering heeft beslist om het kapitaal van de vennootschap te verminderen met vijfhonderdduizend euro (500.000,00 EUR), zodat het kapitaal wordt herleid van vijfhonderd tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (562.500,00 EUR) tot tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (62.500,00 EUR) door terugbetaling in geld aan de aandeelhouders naar evenredigheid van hun deelneming in het kapitaal.

De vergadering heeft beslist dat de kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen en dat de kapitaalvermindering volledig aan te rekenen is op het werkelijk gestort kapitaal, gevormd door externe inbrengen.

* De vergadering heeft beslist het bedrag van vijfhonderdduizend euro (500.000,00 EUR) voorlopig niet uit te keren aan de aandeelhouders, maar de terugbetaling van de gelden pas te laten plaatsvinden ten vroegste na het verstrijken van een termijn van twee maanden ingaand op het ogenblik van bekendmaking van de kapitaalvermindering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De vergadering heeft bijgevolg beslist dat de uitbetaling aan de aandeelhouders pas zal geschieden indien binnen de twee maanden na de bekendmaking van dit besluit tot vermindering van het kapitaal in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, de schuldeisers wier vordering ontstaan is voor die bekendmaking, overeenkomstig artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen, geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van die bekendmaking nog niet zijn vervallen.

Na het verstrijken van gemelde termijn zal door de raad van bestuur slechts worden overgegaan tot uitbetaling, voor zover de schuldeisers die binnen de vermelde termijn van twee maanden hun rechten hebben doen gelden, voldoening hebben gekregen, of hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen. Zolang er niet kan worden

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2018 - 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2018 - Annexes du Moniteur belge

overgegaan tot terugbetaling zal het bedrag van de kapitaalvermindering worden geboekt op een bijzondere rekening.

* De vergadering heeft beslist om de bestaande tekst van artikel vijf van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 5. Kapitaal

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweënzestigduizend vijfhonderd euro (62. 500,00 EUR).

Het is verdeeld in tweeduizend tweehonderd vijftig (2.250) aandelen, ieder aandeel vertegenwoordigend één/tweeduizend tweehonderd vijftigste (1/2.250^{ste}) van het maatschappelijk kapitaal en genummerd van één (1) tot en met tweeduizend tweehonderd vijftig (2.250)."

* De vergadering heeft opdracht gegeven aan de raad van bestuur om de kapitaalvermindering tot uitvoering te brengen.

* De vergadering heeft kennis genomen van het ontslag van de heer Antoine de Vreese als bestuurder van de vennootschap.

* De vergadering heeft vanaf 19 december 2017 als nieuwe bestuurders voor een duur van zes (6) jaar benoemd:

- de heer Filip de Vreese, wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Muurstraat 2;
- de heer Pepijn de Vreese, wonende te 8570 Anzegem, Statiestraat 86;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Decabo", met zetel te 9700 Oudenaarde, Bedrijvenpark Coupure 16, met ondernemingsnummer 0405.399.424, met als vaste vertegenwoordiger de heer dE VREESE Filip.

De heer Filip de Vreese, de heer Pepijn de Vreese en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Decabo", hebben bevestigd dat de uitoefening van deze functie hen niet verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig en hebben verklaard de hen verleende opdracht te aanvaarden.

* Er werd bijzondere volmacht verleend aan iedere bestuurder, met macht om afzonderlijk en alleen te handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen en de nodige verrichtingen uit te voeren met betrekking tot de Kruispuntenbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket, de belasting over de toegevoegde waarde en eventuele andere administraties, naar aanleiding van deze akte, hiertoe alle pleegvormen te vervullen en documenten te ondertekenen.

* Er werd beslist om aan iedere bestuurder, individueel handelend, de nodige machten te verlenen, met recht van indeplaatsstelling, tot het uitvoeren van de genomen beslissingen. Aan de instrumenterende notaris werd de bevoegdheid verleend om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel overeenkomstig de wettelijke voorschriften.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

uit de minuut waarin geen bepalingen of voorbehoud strijdig met de inhoud van tegenwoordig uittreksel voorkomen.

Geassocieerd notaris Ilse De Brauwere

Tegelijk hiermee neergelegd:

1. uitgifte van proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 19/12/2017;
2. Coördinatie van de statuten van 21/12/2017.