

Luik B

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

neergelegd/ontvangen op

26 DEC. 2017

ter griffie van de Nederlandstalige
Rechtspraak van de Kamer van Handel Brussel



18004426

Ondernemingsnr 0886.322.355

Benaming(voluit): **GROEP VAN DER PERRE**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Kaaskantmolenstraat 49
1840 Londerzeel

**Onderwerp akte : KAPITAALVERMINDERING DOOR TERUGBETALING IN SPECIEN –
STATUTENWIJZIGING – COORDINATIE**

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**GROEP VAN DER PERRE**", met zetel te 1840 Londerzeel, Kaaskantmolenstraat 49, gehouden voor Paul LOMMÉE, notaris met standplaats te Zedelgem, die zijn ambt uitoefent in de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LOMMÉE & DAEMS, GEASSOCIEERD NOTARISSEN, met zetel te 8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 80 op 19 december 2017, eerstdaags te registreren, dat met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLUIT: KAPITAALVERMINDERING

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verminderen met EEN MILJOEN TWEEHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 1.250.000,00) om het kapitaal te brengen van TWEE MILJOEN VIERHONDERDDUIZEND EURO (€ 2.400.000,00) op EEN MILJOEN HONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 1.150.000,00) zonder vernietiging van aandelen door **terugbetaling** in geld van een evenredig bedrag per aandeel.

Deze terugbetaling wordt gedaan door afhouding van het werkelijk ingebrachte en volgestorte kapitaal.

TWEDE BESLUIT: STATUTENWIJZIGING

De vergadering beslist de huidige tekst van het artikel vijf van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met voornoemde beslissingen zoals voorzien in het tweede agendapunt.

Artikel vijf van de statuten luidt voortaan als volgt:

*"Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt **EEN MILJOEN HONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 1.150.000,00)**. Het is verdeeld in vijfduizend vierhonderd (5.400) aandelen zonder nominale waarde.*

Elk van deze aandelen bezit stemrecht."

DERDE BESLUIT: INACHTNEMING WETTELIJKE TERMIJN

De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2018 - 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 - 08/01/2018 - Annexes du Moniteur belge

de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van de bekendmaking nog niet zijn vervallen.

De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hiervoor besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

VIERDE BESLUIT: MACTHIGING

De vergadering verleent machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te voeren en inzonderheid om de terugbetaling te doen na het verstrijken van de wettelijke termijn.

VIJFDE BESLUIT: FORMULERING MODALITEITEN BIJ ONTBINDING VAN DE VENNOOTSCHAP

De vergadering besluit artikels 38, 39 en 40 van de statuten te vervangen door volgende tekst, en de overige artikels te hernummeren:

"Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt de vereffening ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, door de zorgen van de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

De benoeming van de vereffenaar(s) dienen door de bevoegde rechtbank van koophandel te worden bevestigd of gehomologeerd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van volgende voorwaarden:

1° er wordt geen vereffenaar aangeduid;

2° alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd;

3° alle aandeelhouders zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en besluiten met eenparigheid van stemmen.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf."

ZESDE BESLUIT: VOLMACHT

De vergadering geeft volmacht aan notarissen Paul Lommée, Virginie Daems en Elisabeth Lommée te Zedelgem, om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de Kruispuntbank voor Ondernemingen van de gecoördineerde tekst van de statuten en een uittreksel uit onderhavige akte.

Voor beredeneerd uittreksel.

Op onzegel, bestemd voor het Belgisch Staatsblad

Getekend Notaris Paul LOMMÉE.

Tegelijk neergelegd:

- het afschrift der akte dd. 19 december 2017;
- gecoördineerde statuten.