

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbl:



18006028

NEERGELEGD TER GRIFFIE
Rechtbank van Koophandel Gent

27 DEC. 2017

Griffie
Afdeling VEURNE

Ondernemingsnr : 425 674 602

Benaming

(voluit) : **DE TREKVOGEL**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **8620 Nieuwpoort, Schoorbakkestraat 6**

Onderwerp akte : KAPITAALVERMINDERING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Peter De Baets te Koksijde op 21 december 2017, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap DE TREKVOGEL, met maatschappelijke zetel te 8620 Nieuwpoort, Schoorbakkestraat 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0425.674.602, opgericht blijkens akte verleden voor het ambt van notaris Marc Vanden Bussche te Koksijde op 29 februari 1984, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 maart daarna, onder nummer 1337-14, met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT – KAPITAALVERMINDERING

De vergadering verwijst naar haar beslissing genomen ter gelegenheid van de buitengewone algemene vergadering gehouden op negentien december tweeduizend dertien, waarbij het maatschappelijk kapitaal met toepassing van artikel 537, 1e lid van het WIB '92 werd verhoogd met een bedrag van honderd éénnenzeventigduizend euro (€ 171.000,00) om het te brengen op tweehonderd zesendertigduizend euro (€ 236.000,00).

De vergadering stelt vast dat de vennootschap op grond van artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen als een kleine vennootschap wordt aangemerkt voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbare tijdperk waarin de kapitaalbreng werd gedaan.

De vergadering stelt vast dat inmiddels de volle periode van vier jaar is verstreken sinds de beslissing tot kapitaalverhoging met toepassing van artikel 537, 1e lid van het WIB '92.

De vergadering stelt vast dat de vennootschap niet beschikt over VVPRbis-kapitaal in de zin van artikel 269, §2 van het WIB '92.

De aandeelhouders verklaren dat hun aandelen niet betrokken zijn bij de schenking of vererving van een familiale onderneming of vennootschap in de zin van artikel 2.7.4.2.2 of artikel 2.8.6.0.3 van de Vlaamse Codex Fiscaleit, waarvoor een vereiste van kapitaalbehoud van toepassing zou kunnen zijn.

Ondergetekende notaris wijst de vergadering erop dat de voorgenomen kapitaalvermindering een invloed heeft op het eigen vermogen van de vennootschap, hetgeen mogelijk een vervroegde opeisbaarheid van kredietfaciliteiten of andere overeenkomsten met zich mee kan brengen.

De vergadering stelt dienaangaande vast dat er in hoofde van de vennootschap geen overeenkomsten bestaan waarvan de opeisbaarheid vervroegd zou worden ingevolge de voorgenomen kapitaalvermindering.

Op voorstel van de voorzitter besluit de vergadering aldus het maatschappelijk kapitaal te verminderen met honderd éénnenzeventigduizend euro (€ 171.000,00), om het van tweehonderd zesendertigduizend euro (€ 236.000,00) op vijftienzeventigduizend euro (€ 65.000,00) te brengen.

De vergadering besluit dat de kapitaalvermindering geheel zal toegerekend worden op de volgens dit regime ingebrachte kapitalen en dat de kapitaalvermindering zal geschieden door creditering in rekening-courant van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering op naam van de aandeelhouders.

De vergadering besluit 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.

De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van honderd éénnenzeventigduizend euro (€ 171.000,00) voorlopig niet uit te keren aan de aandeelhouders, maar het te boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van bekendmaking van de kapitaalvermindering in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, en geeft het bestuursorgaan opdracht nadien met gezegde rekening te handelen als naar recht.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2018 - Annexes du Moniteur belge

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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").



De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de kapitaalvermindering daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vijftienzeventigduizend euro (€ 65.000,00).

De vergadering besluit dienovereenkomstig artikel vijf van de statuten geheel te vervangen als volgt:

"Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt vijftienzeventigduizend euro (€ 65.000,00), vertegenwoordigd door drieduizend negenenzeventig (3.079) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, ieder aandeel één/drieduizend negenenzeventigste (1/3.079ste) van het kapitaal vertegenwoordigend.

Het maatschappelijk kapitaal is volgestort."

TWEEDE BESLUIT – COÖRDINATIE DER STATUTEN

De vergadering besluit de instrumenterende notaris te gelasten met het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de beslissingen hiervoor genomen en alle formaliteiten te vervullen die nodig zijn voor de publicatie dezer.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(getekend) notaris Peter De Baets

Samen hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal dd. 21 december 2017
- gecoördineerde tekst der statuten