



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



18006143

NEERGELEGD
Gent Rechtbank Koophandel
29-12-2017 22 DEC 2017
BELGISCH STAATSBLAD
Gent Afdeling Brugge
Griffie
De griffier

Ondernemingsnr : 0437 798 018

Benaming

(voluit) : **BAS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **De Wielingen 23 bus 27, 8300 Knokke-Heist**

**Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - KAPITAALVERMINDERING
- STATUTENWIJZIGINGEN - BENOEMINGEN.**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester Nathalie Desimpel, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Nathalie Desimpel-Elisabeth Desimpel-Ronny Van Eeckhout, geassocieerde notarissen", met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71 in datum van veertien december tweeduizend en zeventien, dat de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "BAS", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8300 Knokke-Heist, De Wielingen 23 bus 27 in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen zijn en dat de vergadering met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT.

a) De vergadering beslist tot vermindering van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap met een bedrag van tweehonderd zesenzestig duizend vijfhonderd euro (€ 266.500,00), teneinde het kapitaal te brengen van driehonderd achtentwintig duizend vijfhonderd euro (€ 328.500,00) op tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) en dit door terugbetaling aan de aandeelhouders naar verhouding tot hun aandelenparticipatie en middels storting op een door de aandeelhouder opgegeven rekeningnummer.

Deze terugbetaling van kapitaal gebeurt met toepassing van artikel 18, 1e lid, 2° juncto artikel 184 WIB92 - Commentaar bij artikel 18 WIB92 nummer 18/30 - en wordt dus bij voorrang, integraal en uitsluitend aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap.

Deze kapitaalvermindering gaat niet gepaard met vernietiging van aandelen, doch wel met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de reeds bestaande aandelen.

De terugbetaling aan de aandeelhouders zal pas geschieden, indien binnen twee maanden na de bekendmaking van het besluit, de schuldeisers volgens artikel 613 van het wetboek van vennootschappen geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen. Na het verstrijken van gemelde termijn zal het bestuursorgaan slechts tot uitbetaling overgaan, voor zover de schuldeisers voldoening hebben gekregen. Zolang de aandeelhouders niet zijn terugbetaald zullen de vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke rekening worden geboekt.

De vergadering beslist dat de uitbetaling aan de aandeelhouders zal geschieden op de plaatsen en data ten gepasten tijde vast te stellen door de Raad van Bestuur of zijn/haar gemachtigde, mits naleven van de termijnen en modaliteiten van artikel 612 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

b) De vergadering beslist om de eerste zin van artikel 5 van de statuten te schrappen en te vervangen door: "Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00)".

TWEEDE BESLUIT.

De vergadering beslist om de statuten te actualiseren en/of op te frissen, en/of in overeenstemming te brengen met de thans vigerende wetgeving.

DERDE BESLUIT.

De vergadering verleent alle machten aan de notaris tot coördinatie van de statuten.

VIERDE BESLUIT.

a) Komen alhier tussen:

De heer Daniel Bonnet en de heer Sebastien Bonnet, beiden voornoemd, bestuurders, verklaren ontslag te nemen uit hun functie van bestuurder, met ingang van heden.

De vergadering stelt vast dat mevrouw Corinne Vermeersch, voornoemd, bestuurder, ontslag heeft genomen uit haar functie van bestuurder met ingang van heden bij brief van 12 december 2017.

De vergadering acteert deze ontslagnemingen en verzoekt de notaris deze brief te willen bewaren in het dossier.

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

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Na goedkeuring van de rekeningen met betrekking tot de periode waarover in het verleden nog geen rekenschap werd gegeven door de bestuurders bekomen de uittreedende bestuurders onvoorwaardelijk kwijting voor het door hen gevoerde bestuur.

b) De vergadering besluit te benoemen tot bestuurders met ingang van heden voor een duur van zes (6) jaar:

- de heer Daniel Bonnet,
 - mevrouw Corine Vermeersch,
 - de heer Sebastien Bonnet,
- Allen voornoemd.

De heer Daniel Bonnet, geboren te Sancoins (Frankrijk) op 26 november 1944, wonende te Wortegem-Petegem, Bouvelostraat 16, en de heer Sebastien Bonnet, geboren te Kortrijk op 22 november 1973, wonende te 8793 Sint-Eloois-Vijve (Waregem), Gustaaf Mahieulaan 2, hier aanwezig, verklaren dit mandaat te aanvaarden.

De vergadering stelt vast dat mevrouw Corinne Vermeersch, geboren te Waregem op 14 juli 1946, wonende te Wortegem-Petegem, Bouvelostraat 16, bestuurder, haar mandaat als bestuurder heeft aanvaard bij voormelde brief van 12 december 2017.

'Onverminderd de door de raad van bestuur verleende machtsafvaardigingen en het dagelijks bestuur, zal de vennootschap geldig tegenover derden, in de handelingen of in rechten vertegenwoordigd zijn door hetzij één gedelegeerd bestuurder, hetzij de voorzitter van de raad van bestuur.

De vennootschap zal in het buitenland kunnen vertegenwoordigd worden, hetzij door de gedelegeerde bestuurder, hetzij door ieder ander persoon speciaal met dat doel aangeduid door de Raad van Bestuur.

Deze afgevaardigde zal onder de leiding en de controle van de Raad van Bestuur belast worden met het vertegenwoordigen van de belangen van de vennootschappen bij de overheden in die landen en met het uitvoeren van alle beslissingen van de Raad van Bestuur die hun uitwerking moeten krijgen in het buitenland. Hij zal voorzien worden van een volmacht of een machtiging die vaststelt dat hij de verantwoordelijke agent is van de vennootschap in die landen.' (artikel 19 van de statuten)

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering verleent de nodige machten aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten ten uitvoer te brengen.

II. De raad van bestuur van onderhavige vennootschap "BAS".

Zijn alhier aanwezig en/of vertegenwoordigd:

De bestuurders:

1. De heer Daniel Bonnet,
 2. De heer Sebastien Bonnet,
 3. Mevrouw Corinne Vermeersch,
- Allen voornoemd.

Mevrouw Corinne Vermeersch is alhier niet aanwezig doch vertegenwoordigd door de heer Daniel Bonnet ingevolge voormelde onderhandse volmacht de dato 12 december 2017.

De raad van bestuurder besluit te benoemen tot gedelegeerd bestuurder en tot voorzitter van de raad van bestuur:

- de heer Daniel Bonnet,

Voornoemd;

Die verklaart dit mandaat te aanvaarden.

'Onverminderd de door de raad van bestuur verleende machtsafvaardigingen en het dagelijks bestuur, zal de vennootschap geldig tegenover derden, in de handelingen of in rechten vertegenwoordigd zijn door hetzij één gedelegeerd bestuurder, hetzij de voorzitter van de raad van bestuur.

De vennootschap zal in het buitenland kunnen vertegenwoordigd worden, hetzij door de gedelegeerde bestuurder, hetzij door ieder ander persoon speciaal met dat doel aangeduid door de Raad van Bestuur.

Deze afgevaardigde zal onder de leiding en de controle van de Raad van Bestuur belast worden met het vertegenwoordigen van de belangen van de vennootschappen bij de overheden in die landen en met het uitvoeren van alle beslissingen van de Raad van Bestuur die hun uitwerking moeten krijgen in het buitenland. Hij zal voorzien worden van een volmacht of een machtiging die vaststelt dat hij de verantwoordelijke agent is van de vennootschap in die landen.' (artikel 19 van de statuten)

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Nathalie Desimpel

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte akte buitengewone algemene vergadering d.d. 14/12/2017
- coördinatie van de statuten.