

Luk 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



18008435

NEERGELEGD

Griffie Rechtbank Koophandel

29 DEC 2017

Griffie
Gent Afdeling Oostende
De griffier

Ondernemingsnr : 0446 362 623

Benaming

(voluit) : INTERGARDEN DESIGN

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 8480 Ichtegem, Torhoutbaan 10

Onderwerp akte : statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Pieter Steyaert, te Ichtegem, op 18 december 2017, dat De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "INTERGARDEN DESIGN" met zetel te 8480 Ichtegem, Torhoutbaan 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende onder het nummer 0446.362.623, de volgende beslissingen heeft genomen :

EERSTE BESLUIT : KAPITAALVERMINDERING

a. Blijkens voormeld proces-verbaal opgemaakt door notaris Pieter Steyaert op 13 december 2013 werd het kapitaal van de vennootschap met toepassing van artikel 537, eerste lid WIB '92 gebracht op driehonderdvierentwintig duizend euro (€ 324.000,00).

De algemene vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap thans te verminderen ten belope van tweehonderd duizend euro (€ 200.000,00) om het kapitaal terug te brengen van driehonderd vierentwintigduizend euro (€ 324.000,00) tot honderd vierentwintigduizend euro (€ 124.000,00) door terugbetaling in geld van een gelijke waarde per aandeel.

De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, maar met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

De kapitaalvermindering betreft de afbouw van de liquide middelen die niet voor de core business van de vennootschap gebruikt worden.

De voorgenomen kapitaalvermindering is niet van die omvang dat het kapitaal van de vennootschap niet langer op peil zou zijn en evenmin daalt het kapitaal beneden het vereiste minimumkapitaal.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal, in overeenstemming met de uitzondering vervat in artikel 18, eerste lid, 2° WIB '92.

Ingevolge hetgeen voorafgaat wordt de kapitaalvermindering geacht eerst voort te komen uit de volgens artikel 537 WIB '92 ingebrachte kapitalen.

b. Overeenkomstig artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen mag de terugbetaling slechts plaatshebben na twee maanden na de bekendmaking van het uittreksel van dit proces-verbaal in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De terugbetaling zal worden uitgevoerd volgens de modaliteiten te bepalen door de raad van bestuur.

De vergadering verleent hierbij machtiging aan de raad van bestuur om het besluit tot kapitaalvermindering te concretiseren en al het nodige te doen om de terugbetalingen op correcte wijze te laten verlopen. De raad van bestuur wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de wet toegelaten is, en de nodige vermeldingen aan te brengen in het register van aandelen.

De aandeelhouders worden uitgenodigd om zich na verloop van twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering aan te bieden op de zetel van de vennootschap, om de uitbetaling te ontvangen en de nodige vermeldingen te laten aanbrengen in het register van aandelen.

TWEEDE BESLUIT : WIJZIGING VAN DE STATUTEN INGEVOLGE DE BESLISSING TOT KAPITAALVERMINDERING

Onder voorbehoud van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering, zoals in de eerste beslissing voorzien, beslist de algemene vergadering de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst, om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaaltoestand:

"Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd vierentwintig duizend euro (124.000,00 €).

Het wordt vertegenwoordigd door 500 aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde, met elk een fractiewaarde van 1/500ste van het kapitaal."

DERDE BESLUIT : BENOEMING

Op de laatste blz. van Luk 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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2018 - Annexes du Moniteur belge



De vergadering beslist te benoemen als bedrijfsleider tweede categorie belast met het dagelijks beleid van commerciële aard : De Heer Jonas VAN MIDDELEM, voormeld.

Zijn benoeming gaat in vanaf heden en zijn mandaat is onbezoldigd. De heer Jonas VAN MIDDELEM hier aanwezig en verklarende zijn mandaat te aanvaarden.

VIERDE BESLUIT : ALGEMENE VERGADERING

De vergadering besluit de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen naar 20 juni van elk jaar om 18.00 uur.

VIJFDE BESLUIT : WIJZIGING VAN ARTIKEL 21 VAN DE STATUTEN

De vergadering besluit artikel 21 van de statuten te wijzigen als volgt :

Artikel 21. : Gewone algemene vergadering.

Ieder jaar, op 20 juni om achttien uur heeft de gewone

jaarlijkse algemene vergadering plaats in de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats in de gemeente waar de maatschappelijke zetel gevestigd is, aangeduid in het

bericht van bijeenroeping.

ZESDE BESLUIT : MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan Stuyts Accounting Services, BV ovve CVBA, met kantoren te 8200 Brugge-Sint-Michiels, Koningin Astridlaan 2A, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de rechtbanken van koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties.

ZEVENDE BESLUIT : COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

STEMMING

De voorafgaande besluiten worden afzonderlijk en achtereenvolgens aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Voor eensluidend uittreksel

Pieter Steyaert, geasscoieerd notaris

Worden tegelijk hiermede neergelegd :

- uitgifte van het proces-verbaal
- coördinatie van de statuten.