

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



18011314

NEERGELEGD TER GRIFFIE
Rechtbank van Koophandel Gent

-4 JAN. 2018

Attestatie
Gent VEURNE

Ondernemingsnr 0405.248.182

Benaming

(voluit): **ALGEMENE SCHRIJNWERKERIJ CORNELIS**

(verkort):

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Handelsstraat 21
8630 Veurne

Onderwerp akte : NV: Kapitaalvermindering

Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Vincent VAN WALLEGHEM te Koksijde (Sint-Idesbald) op 22 december 2017, geregistreerd te Veurne op 26 december 2017, Boek 0 Blad 0 vak 11792, ontvangen vijftig euro, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "ALGEMENE SCHRIJNWERKERIJ CORNELIS" gevestigd te 8630 Veurne, Handelsstraat 21, KBO 0405.248.182, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING KAPITAALVERMINDERING

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van ZEVENHONDERD NEGENENNEGENTIGDUIZEND ZEVENTIEN EURO TWEEËNNEGENTIG CENT (€ 799.017,92), teneinde het te brengen van ACHTHONDERD ZESENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD ZEVENTIEN EURO TWEEËNNEGENTIG CENT (€ 866.517,92) op ZEVENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 67.500,00) zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk gestort maatschappelijk kapitaal, met name op het conform artikel 537 WIB92 ingebrachte maatschappelijk kapitaal krachtens proces-verbaal de dato 19 december 2013, verleden voor notaris Vincent Van Wallegghem te Koksijde (Sint-Idesbald), bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 7 januari daarna, onder nummer 14007911.

De vergadering bevestigt dat deze kapitaalvermindering ertoe strekt het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door uitbetaling aan de aandeelhouders van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de voornoemde aandeelhouders, in evenredigheid tot hun huidige aandelenbezit.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van zevenhonderd negenennegentigduizend zeventien euro tweeënnegentig cent (€ 799.017,92) daadwerkelijke verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk werd gebracht op zevenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 67.500,00), vertegenwoordigd door vijfhonderd vierenzeventig (544) aandelen zonder nominale waarde, ieder met een breukwaarde van één/vijfhonderd vierenzeventigste;

Toelichting door de instrumenterende notaris

De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van:

A) de artikelen 612 en 613 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 de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die 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

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

het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

B) het **artikel 537 WIB92**, en met name de bepaling dat het conform artikel 537 WIB92 ingebrachte kapitaal na een periode van **vier jaar**, te rekenen vanaf de akte kapitaalverhoging, belastingvrij zou kunnen worden uitgekeerd door de vennootschappen die als kleine vennootschappen worden aangemerkt volgens het "oud" artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen op datum van de kapitaalverhoging conform artikel 537 WIB92.

TWEDE BESLISSING

WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN OVEREENKOMSTIG HET GENOMEN BESLUIT

In overeenstemming met de hierboven genomen besluit beslist de vergadering om de **eerste zin van artikel 5** van de statuten aan te passen als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zevenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 67.500,00), en is verdeeld in vijfhonderd vierenveertig (544) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

DERDE BESLISSING

ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS

De Algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de leden van de raad van bestuur, aan wie ze eveneens onmiddellijk zonder enige voorbehoud decharge geeft.

De algemene vergadering stelt vast dat de vennootschap slechts twee aandeelhouders heeft en beslist derhalve het aantal bestuurders vast te stellen op twee. De algemene vergadering beslist bijgevolg om volgende bestuurders te benoemen.

Tot deze functie worden benoemd:

1. De heer Eddy CORNELIS, voornoemd;
2. De heer Nico CORNELIS, voornoemd.

Die hier beiden uitdrukkelijk hun mandaat aanvaarden.

De mandaten worden benoemd vanaf heden voor een duur van zes opeenvolgende jaren en zullen, behoudens herbenoeming, automatisch eindigen na de gewone jaarvergadering van 2023.

Raad van bestuur

De bestuurders komen onmiddellijk in raad van bestuur bijeen, en nemen met eenparigheid van stemmen volgende besluiten:

- wordt benoemd als **voorzitter van de raad van bestuur**, de heer Cornelis Eddy, voornoemd, hier aanwezig en verklaart zijn opdracht te aanvaarden;
- worden benoemd als **gedelegeerd-bestuurder**, de heer Cornelis Eddy, voornoemd, en de heer Cornelis Nico, voornoemd.

Beiden hier aanwezig en die verklaren hun opdracht te aanvaarden.

VIERDE BESLISSING

OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

Voor uittreksel

Tegelijk hiermede neergelegd :

- een expeditie van de akte statutenwijziging;
- coördinatie;