



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



18012334

NEERGELEGD
Griffie Rechtbank Koophandel

5 JAN 2018

Gent Afdeling Oostende
Griffie
De griffier

Ondernemingsnr 0423.464.683

Benaming

(voluit): **TENANTE**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Industrielaan 14
8810 Lichtervelde

Onderwerp akte : BVBA: kapitaalswijziging

Uit een proces-verbaal van de Buitengewone Algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "TENANTE", met maatschappelijke zetel te 8810 Lichtervelde, Industrielaan 14, met ondernemingsnummer 0423.464.683, RPR Gent, afdeling Oostende, opgemaakt door notaris Jean Henrist te Ronse op 28 december 2017, ter registratie neergelegd, werden de volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen genomen:

EERSTE BESLISSING - Kapitaalvermindering

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van EEN MILJOEN VIERHONDERDDUIZEND EURO (1.400.000,00 EUR), om het van EEN MILJOEN ZESHONDERD ZESENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (1.666.500,00 EUR) terug te brengen op TWEEHONDERDZESENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (266.500,00 EUR) door terugbetaling aan de vennoten ten belope van ACHTHONDERDDUIZEND EUR (800.000,00 EUR) en deels door plaatsing op rekening-courant ten belope van ZESHONDERDDUIZEND EURO (600.000,00 EUR).

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het kapitaal dat kadert in de kapitaalverhoging dd. 27 december 2013, conform artikel 537 WIB92 met een totale waarde van EEN MILJOEN VIERHONDERDDUIZEND EURO (1.400.000,00 EUR).

De kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap. De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalsvermindering deels ten belope van ACHTHONDERDDUIZEND EUR (800.000,00 EUR) zal geschieden door terugbetaling in specien van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de vennoten in evenredigheid tot zijn huidige aandelenbezit en deels ten belope van ZESHONDERDDUIZEND EURO (600.000,00 EUR) te boeken op rekening/courant.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van EEN MILJOEN VIERHONDERDDUIZEND EURO (1.400.000,00 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk werd gebracht op TWEEHONDERDZESENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (266.500,00 EUR)

Toelichting van de instrumenterende Notaris

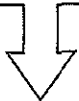
De vennoten verklaren door instrumenterende Notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikelen 317/318 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad 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 vennoten mag bijgevolg geen terugbetaling in 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.

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2018 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2018 - Annexes du Moniteur belge

TWEEDE BESLISSING - Wijziging van artikel 5 van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten

In overeenstemming met het hierboven geacteerd besluit beslist de vergadering om de eerste zin van artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen:

"Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op TWEEHONDERDZESENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (266.500,00 EUR), vertegenwoordigd door tienduizend zeventienhonderdvijftig (10.750) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/tienduizend zeventienhonderdvijftigste van het kapitaal.."

Dit besluit wordt goedgekeurd door de vergadering.

DERDE BESLISSING - Toekenning van de bevoegdheden aan de Zaakvoerder

De vergadering verleent de zaakvoerder alle bevoegdheden om de hierboven geacteerd besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten, alsook om de statuten te coördineren.

VIERDE BESLISSING - Coördinatie van de statuten

De coördinatie verleent aan instrumenterende Notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VIJFDE BESLISSING - Volmacht

De vergadering verleent hierbij volmacht aan HIMPE, LISABETH & C° te Ronse, Coupl'Voie 10 bus 101, ondernemingsnummer 0474.987.719 om in naam van de vennootschap over te gaan tot uitvoering van voormelde beslissingen, alle verklaringen in dat verband af te leggen, alle akten en documenten te ondertekenen en in de plaats te stellen.

Voor ontleidend uittreksel Notaris Jean Henrist Ronse

Tegelijk hiermee neergelegd:

- de gecoördineerde statuten
- uitgifte van voormeld proces-verbaal